

证券代码：835838

证券简称：太阳城

主办券商：招商证券

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

2018年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年9月12日
- 2.会议召开地点：太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡卓燐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》及《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 71,094,000 股，占公司表决权股份总数的 78.99%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司厦门市分行同安支行申请授信》议案

1.议案内容：

基于公司的经营发展的需要，拟向中国农业银行股份有限公司厦门市分行同安支行申请不超过 6000 万元人民币的授信额度，授信期限为一年，主要用于资金周转。公司

拟向银行提供位于同安区同集北路 131、133 号的房地产（《厦门市土地房屋权证》证号：厦国土房证第 01106191 号、厦国土房证第 01106079 号、厦国土房证第 01106182 号、厦国土房证第 01106188 号、厦国土房证第 01106006 号及《不动产权证》证号：闽（2018）厦门市不动产权第 0026176 号、闽（2018）厦门市不动产权第 0026170 号）为上述授信提供抵押担保，抵押期限叁年。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《关于公司向厦门农村商业银行股份有限公司同安支行申请授信》议案

1. 议案内容：

基于公司的经营发展的需要，拟以公司拥有的发明专利（专利号分别为 ZL200910148298.X、ZL200910177264.3、ZL200910136608.6、ZL201310212117.1、ZL201210246967.9、ZL201310342653.3、ZL201410541999.0、ZL201410329660.4、ZL201510072970.7、ZL201310478745.4、ZL201610140333.3）为质押物向厦门市担保有限公司质押并向厦门农村商业银行股份有限公司同安支行申请授信，授信额度不超过 1000 万元，授信期限一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,094,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《太阳城（厦门）户外用品科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

太阳城(厦门)户外用品科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日