

证券代码：831959

证券简称：香塘担保

主办券商：德邦证券

## 苏州香塘担保股份有限公司

### 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 21 日
- 2.会议召开地点：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：曹海燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 283,000,000 股，占公司表决权股份总数的 94.33%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司于 2018 年 8 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《苏州香塘担保股份有限公司关于补充确认偶发性关联交易的公告》（公

告编号:2018-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 283,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

**三、备查文件目录**

1、《苏州香塘担保股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》。

苏州香塘担保股份有限公司

董事会

2018年9月21日