

证券代码：836937

证券简称：至和天下

主办券商：兴业证券

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2018年第三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28日
2. 会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票表决
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鄧华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开的议案已于2018年9月11日经武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第十一次会议审议通过。本次股东大会会议召开符合《公司法》、《证券法》和《武汉至和天下供应链管理股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 17,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向兴业银行申请授信暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司拟与兴业银行股份有限公司武汉分行签订授信协议，综合授信金额 500 万元（具体金额以实际批准的综合授信额度为准），授信期限一年，以满足公司日常经营所需的流动资金需求。公司股东邳华、杨光涛分别使用其持有的房屋产权为上述综合授信事项提供无偿抵押担保。该担保构成关联交易。

本公司董事会于 2018 年 9 月 11 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《武汉至和天下供应链管理股份有限公司关于向兴业银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号【2018-022】）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,950,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

由于本议案构成关联交易，关联股东邳华、杨光涛回避表决。

三、备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 9 日