

证券代码：838490

证券简称：蓝谷智能

主办券商：长江证券

广州市蓝谷智能家居股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：广州市番禺区东环街番禺大道北 555 号天安总部中心 4 号楼 101、201
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：施振生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国建设银行申请授信额度暨关联担保》的议案

1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司广州番禺支行申请总额 250 万的综合授信额度，并拟由公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理施振生与其夫人沈海涛提供全

额连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,800,000 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%；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

关联股东施振生、广州市蓝博投资合伙企业回避表决，回避表决股 19,200,000 股。

三、备查文件目录

广州市蓝谷智能家居股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

广州市蓝谷智能家居股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日