

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：新时代证券

## 吉林省装库创意科技股份有限公司 关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事长王敬。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 2 月 25 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 2 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保》议案

公司子公司吉林省装饰工程设计院有限公司为经营向吉林银行长春康平街支行申请借款 2000 万元整（实际借款金额及发放时间以银行审核为准）。东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司为公司本次融资提供担保。

公司以所持有的吉林省装饰工程设计院有限公司 300 万元股权质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带质押保证。

公司为本次融资提供连带保证担保。

公司股东王敬、刘博，关联方周丹丹、张茜为本次融资提供连带

保证担保。

公司股东王敬将其持有的公司股份 577.40 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带质押保证。

公司股东刘博将其持有的公司股份 237.50 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为本次融资提供连带质押保证。

## （二）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

详见于公司于 2019 年 1 月 31 日披露的《关于预计 2019 年度日常性关联交易》的公告。

## （三）补充审议《关于为孙公司经营借款提供担保》议案

公司孙公司吉林省装库家居产业研究院有限公司为经营向吉林银行长春康平街支行申请借款。（注：担保时为公司全资子公司，后变更为公司控股孙公司）

公司为本次融资提供连带责任保证担保。

公司股东王敬，关联方周丹丹为本次融资提供连带责任保证担保。

该议案已经过公司第一届董事会第十九次会议审议通过并披露，但因孙公司资产负债率超过 70%，因此按照公司章程规定需提交股东大会补充审议。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份

证或证券账户卡或持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以通过信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年2月25日8时00分-9时00分

（三）登记地点：吉林省长春市高新技术产业开发区锦河街155号  
吉林省装库创意科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：徐秋瀛

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019年1月31日