

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

## 深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

### 2019 年第一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：2019 年 2 月 20 日
- 2.会议召开地点：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：王岚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 45,520,130 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于股东为公司申请银行贷款提供担保的关联交易》议案

##### 1.议案内容：

根据公司战略发展和经营需要，公司拟向深圳农村商业银行股份有限公司申请流动资金借款人民币 4500 万元，借款期限三年，并将与深圳农村商业银行股份有限公司签署相应的借款合同。上述贷款由公司实际控制人、董事长王岚提供相应的连带责任担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 11,860,000 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 0.00%；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

涉及关联交易事项，关联方王岚、深圳市中和力恒健康产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中和力恒健康产业二期投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中和力恒健康产业三期投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

## （二）审议通过《关于变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》议案

### 1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 1 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露之《关于变更经营范围及修订公司章程的公告》（公告编号：2019-003）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 45,520,130 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 21 日