

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 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 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事长王敬

5. 会议主持人：王敬

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 20,254,625 股，占公司有表决权股份总数的 93.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,361,025 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

本议案涉及回避表决,股东王敬、刘博、吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)回避投票。

(二) 审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容:

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。

2. 议案表决结果:

同意股数 486,025 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

本议案涉及回避表决,股东王敬、刘博、杨艳波、吉林省厚积投资咨询合伙企业(有限合伙)回避投票。

(三) 审议通过《关于为孙公司经营借款提供担保》议案

1. 议案内容:

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。

因孙公司资产负债率超过 70%，提交股东大会补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,736,025 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

回避情况：本议案涉及回避表决，股东王敬、吉林省厚积投资咨询合伙企业（有限合伙）回避投票。

三、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 26 日