

证券简称：紫丁香

证券代码：835362

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司

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、会议召开及出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2016年3月12日
- 2.会议召开地点：中山市小榄镇华成路1号办公楼四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长梁国全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）出席会议情况

本次会议出席股东共5名，持有股份公司有表决权股份数30,000,000股，占股份公司有表决权股份总数的100%。

二、议案及表决情况

会议审议并通过的如下议案：

（一）通过《关于广东紫丁香实业股份有限公司股票发行方案的议案》，同意公司本次发行股票158.4万股，融资人民币1,314.72万元。

表决结果：同意30,000,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0

股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：股东梁国全、梁文全为本次股票发行对象，股东黎炜玲系股东梁国全配偶，股东李宝明系股东梁文全配偶，股东梁文全系股东中山市紫信股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫信股权投资企业（有限合伙）为该议案的关联股东，若回避表决，则本议案无法形成有效决议。因此，关联股东在签署书面声明后参加了表决，关联股东声明“本人/本企业保证站在全体股东利益的立场上，以客观、公正的立场参加关联事项的表决，保证关联事项不侵害公司及其他股东的利益，并为此承担直接和连带的法律责任”。

（二）通过《关于签署<股票发行认购合同>的议案》，同意公司与发行对象签署股票发行认购合同。

表决结果：同意30,000,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：股东梁国全、梁文全为本次股票发行对象，股东黎炜玲系股东梁国全配偶，股东李宝明系股东梁文全配偶，股东梁文全系股东中山市紫信股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫信股权投资企业（有限合伙）为该议案的关联股东，若回避表决，则本议案无法形成有效决议。因此，关联股东在签署书面声明后参加了表决，关联股东声明“本人/本企业保证站在全体股东利益的立场上，以客观、公正的立场参加关联事项的表决，保证关联事项不侵害公司及其他股东的利益，并为此承担直接和连带的法律责任”。

（三）通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，同意授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜。

表决结果：同意30,000,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：股东梁国全、梁文全为本次股票发行对象，股东黎炜玲系股东梁国全配偶，股东李宝明系股东梁文全配偶，股东梁文全系股东中山市紫信股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李

宝明和中山市紫信股权投资企业（有限合伙）为该议案的关联股东，若回避表决，则本议案无法形成有效决议。因此，关联股东在签署书面声明后参加了表决，关联股东声明“本人/本企业保证站在全体股东利益的立场上，以客观、公正的立场参加关联事项的表决，保证关联事项不侵害公司及其他股东的利益，并为此承担直接和连带的法律责任”。

（四）通过《关于修订广东紫丁香实业股份有限公司章程的议案》。本次发行人民币普通股158.4万股，本次发行完成后，公司注册资本由3,000万元变更为3,158.4万元，公司股份总数由30,000,000股变更为31,584,000股，公司将针对本次发行引起的变更情况修订公司章程。

表决结果：同意30,000,000股，占出席会议股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权的0%。

回避表决情况：股东梁国全、梁文全为本次股票发行对象，股东黎炜玲系股东梁国全配偶，股东李宝明系股东梁文全配偶，股东梁文全系股东中山市紫信股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫信股权投资企业（有限合伙）为该议案的关联股东，若回避表决，则本议案无法形成有效决议。因此，关联股东在签署书面声明后参加了表决，关联股东声明“本人/本企业保证站在全体股东利益的立场上，以客观、公正的立场参加关联事项的表决，保证关联事项不侵害公司及其他股东的利益，并为此承担直接和连带的法律责任”。

三、备查文件

《广东紫丁香实业股份有限公司2016年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

广东紫丁香实业股份有限公司
董事会

2016年3月14日