

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：兴业证券

广东紫丁香实业股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 25 日
- 2、会议召开地点：公司会议室。（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
- 3、会议召开方式：现场方式
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：梁国全
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2017-004）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 31,584,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行申请授信额度的议案》

1、 议案内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请总额不超过 710 万元（包括 710 万元）的综合授信额度。公司向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长梁国全先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件（包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,584,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于股东为公司申请综合授信额度提供关联担保的议案》

1、议案内容

2017 年度公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司中山分行申请 710 万元综合授信额度。以上授信额度将由公司实际控制人梁国全提供股权质押担保，并由股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明提供连带责任保证。

2、议案表决结果：

同意股数 714,000 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 0.00%；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：

股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为本次关联交易对象，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，进行回避表决。

三、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 26 日