

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 2017 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 9 月 5 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：王敬董事长
- 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 19,444,600 股，占公司股份总数的 90.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《吉林省装库创意科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易》的议案

1、议案内容

针对 2017 年上半年偶发性的关联交易向各股东进行通报，提请各股东进行审议。

2、议案表决结果：

同意股数 19,444,600 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：

本议案参会股东均涉及关联交易，正常投票表决。

(二) 审议通过《吉林省装库创意科技股份有限公司关于股东为公司的银行借款提供股权质押担保》的议案

1、议案内容

公司为经营需要向银行申请借款，以股权质押的方式向银行提供担保，出质人刘博，质押其个人名下非流通股份 200 万股，提请各位股东审议。

2、议案表决结果：

同意股数 15,069,600 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：

本议案涉及关联交易，关联股东刘博回避表决。

三、备查文件目录

吉林省装库创意科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 7 日