

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 年第四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 11 月 20 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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 19,714,625 股，占公司股份总数的 91.25%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于吉林省众信科技信用担保有限公司为本公司的经营借款提供担保》的议案

1、议案内容

公司为经营需要向长春捷诚科技金融服务中心有限公司申请借款，由吉林省众信科技信用担保有限公司提供担保，具体事宜以签订的《委托借款合同》、《抵押反担保合同》及《质押反担保合同》为准。

2、议案表决结果：

同意股数 19,714,625 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：

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于股东王敬为本公司的经营借款提供反担保》的议案

1、议案内容

公司为经营需要向长春捷诚科技金融服务中心有限公司申请借款，以王敬个人名下房产作抵押以及王敬所持有的吉林省装库创意科技股份有限公司的 300 万股权作质押为吉林省众信科技信用担保有限公司提供反担保。

2、议案表决结果：

同意股数 5,520,025 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，股东王敬及吉林省厚积投资咨询合伙企业（有限合伙）回避投票。

## 四、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司 2017 年第四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

2017 年 11 月 22 日