

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2018 年第二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：2018 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：谭启明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》、《公司章程》及《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司股东大会议事规则》中关于股东大会召开的规定。

(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）共计 7 名，持有表决权的股份 63,640,000 股，占公司股份总额的 90.91%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司银行借款提供担保的议案》。

1. 议案内容

议案主要内容：为补充企业流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司昆明南屏支行（以下简称“工商银行”）申请借款 600 万元，公司控股股东、实际控制人谭启明、周文香、谭寅为公司本次融资提供连带责任保证，同时，谭启明、周文香以各自名下房产为公司本次融资提供抵押担保。具体详见公司全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-016）。

2. 议案表决结果

同意股数 2,470,000 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东谭启明、周文香、谭寅、周文亮、房丽娜、邓利波对上述议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方租赁经营场所的议案》。

议案内容：具体内容请见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-017）。

2. 议案表决结果

同意股数 2,470,000 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股数总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东谭启明、周文香、谭寅、周文亮、房丽娜、邓利波对上述议案回避表决。

三、备查文件目录

《云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

云南小谭客莱谛珠宝股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 7 日