

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司 2018 年第三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 9 月 28 日
- 2.会议召开地点：深圳市百泰实业股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：方成
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数

20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》议案

1.议案内容：

根据业务发展的需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1200 万元。授信期限 3 年。具体额度以银行的最终授信为准。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度人民币 1200 万元，

公司董事长方成的配偶宁芳以其自有房产（房产证号：粤（2018）深圳市不动产权第 0004028 号）为本次贷款提供抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 6,400,000 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

方成、方艳君因关联关系回避表决。

三、备查文件目录

一、《深圳市百泰实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 28 日