

北京市金龙腾装饰股份有限公司 2018年第五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10月11日
2. 会议召开地点：北京市金龙腾装饰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：孙喜顺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月21日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-055）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》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10人，持有表决权的股份总

数 99,899,324 股，占公司表决权股份总数的 70.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2018 年经营发展需要，公司拟向北京银行、华夏银行、南京银行等银行申请授信额度，总金额不超过 10,000 万元人民币，期限为 1 年，授信的品种包括但不限于借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。公司所获授信额度最终以前述银行审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 99,899,324 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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：

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 公司 2018 年第五次临时股东大会决议；

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日