

证券代码：832378

证券简称：利昂设计

主办券商：江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

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12月24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：董事会
- 5.会议主持人：周涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求；本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数24,989,300股，占公司表决权股份总数的77.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广州银行股份有限公司东华西支行申请银行授信的议案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向广州银行股份有限公司东华西支行申请银行授信，额度为1400万元，期限1年。周涛及其配偶以及羽祖翔为该授信的借款承担连带责任保证，周涛提供房产抵押，具体担保及抵押情况以银行批复为准。本次关联方担保金额

在公司预计的 2018 年度日常性关联交易额度范畴内。

2.议案表决结果：

同意股数 190,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案涉及关联交易，关联股东周涛、羽祖翔回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《广东利昂创意设计产业集团股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日