

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

2019 年第一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：2019 年 1 月 14 日
- 2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路 254、256、258 号，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：董事长魏保城
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于股东大会的相关规定。

（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 65,939,800 股，占公司表决权股份总数的 94.20%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司发展情况和资金需求情况，2019 年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟向银行等金融机构申请新增融资金额¥200,000,000 元（大写：人民币贰亿元整），由公司股东魏保城及其配偶黄娟如、股东李兆荣及其配偶陈莲、股东梁齐成、股

东玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）为公司（含合并财务报表范围内的子公司）向金融机构融资提供连带责任担保或反担保，不收取任何费用。

2019 年度公司（含合并财务报表范围内的子公司）拟根据实际资金需要，向股东魏保城借款累计不超过¥50,000,000 元（大写：人民币伍仟万元整），借款利率不超过银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：

同意股数 383,570 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏保城、李兆荣、玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）、梁齐成、玉林正信企业管理咨询有限公司回避表决

三、备查文件目录

经出席会议的全体董事及记录人签字并加盖公章的《广西创致实业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日