

证券代码：831548

证券简称：光大百纳

主办券商：安信证券

郑州光大百纳科技股份有限公司 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 31 日
- 2.会议召开地点：郑州光大百纳科技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：董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开无需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 19 人，持有表决权的股份总数 36,520,000 股，占公司表决权股份总数的 99.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《子公司太极门业向郑州银行申请贷款暨关联交易》议案

1.议案内容：

郑州光大百纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河南太极门业有限公司（以下简称“太极门业”“子公司”）向郑州银行股份有限公司优胜北路支行申请贷款 870 万元。贷款额度、利率及期间以与郑州银行股份有限公司签订的合同为准。贷

款类型为抵押及保证贷款，用途为补充太极门业的流动资金。该贷款以太极门业房产及土地使用权提供抵押担保，抵押物为豫（2018）温县不动产权第 0004381 号。本次贷款由公司共同实际控制人杨玉光、陈芳芳、王小卫、杨玉惠、杨忠实、武素珍及徐天提供保证担保，具体以与郑州银行股份有限公司优胜北路支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,930,000 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

关联股东杨玉光、杨忠实、武素珍、徐天、陈芳芳、王小卫、杨玉惠回避表决。

三、备查文件目录

《郑州光大百纳科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

郑州光大百纳科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 1 日