

证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投

武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2019 年第二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 2 月 18 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：董事长孙文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2019 年度第二次临时股东大会，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于公司向尚荣宽提供担保》的议案，本次会议由公司董事会提议召集，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 4,159,500 股，占公司有表决权股份总数的 83.19%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向尚荣宽提供担保》的议案

1. 议案内容：

尚荣宽因购买公司生产、销售的激光设备，拟向中国光大银行股份有限公司武汉分行汉阳支行签订《贷款合同》，业务品种为小微设备贷，申请贷款金额为 120.8 万元，期限为 36 个月，利率为 7.6%，还款方式为等额还款，担保方式为所购资产抵押，抵押物品为：激光切割机（ZG-FC6000-6025RH）。

我公司承担连带担保责任。

具体情况详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）2019 年 1 月 29 日披露的《对外担保公告》（公告编号 2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,159,500 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

本案涉不及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉中谷联创光电科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 18 日