

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 3 月 28 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：公司董事会
- 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《关于申请供应链合作额度授信的议案》

1.议案内容：

公司拟向桂林银行玉林分行申请供应链合作额度授信，由公司、股东魏保城、股东李兆荣共同为公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任

保证担保，担保额度不超过人民币 2300 万元（人民币贰仟叁佰万元整）。“微链贷”授信期限为三年，单次用信不超过十二个月，款项用于下游经销商支付货款。

公司子公司玉林市致合电器销售有限公司拟向桂林银行玉林分行申请供应链合作额度授信，由公司、股东魏保城、股东李兆荣共同为玉林致合电器销售有限公司的下游经销商向桂林银行玉林分行申请“微链贷”借款提供连带责任保证担保，担保额度不超过人民币 700 万元（人民币柒佰万元整）。“微链贷”授信期限为三年，单次用信不超过十二个月，款项用于下游经销商支付货款。

详细内容参见 2019 年 3 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（网址：<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《广西创致实业股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,178,470 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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）、玉林正信企业管理咨询咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广西创致实业股份有限公司 2019 年第二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 4 月 1 日