

证券代码：871391

证券简称：阿尔法

主办券商：国联证券

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

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 6 月 10 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：董事长李遐女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 70,130,000 股，占公司表决权股份总数的 85.52%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方向公司提供借款暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营需要，公司拟向股东博纳（浙江自贸区）合伙企业（有限合伙）借款人民币 2,000.00 万元（大写：贰仟万元整）补充公司的流动资金。公司实

际控制人李遐和杨世和为本次借款提供股权质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 11,748,400 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

关联股东李遐、杨世和、博纳（浙江自贸区）投资合伙企业（有限合伙）、舟山和丰投资管理合伙企业（有限合伙）、杨行健合计 58,381,600 股回避表决。

三、备查文件目录

《舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

舟山群岛新区阿尔法游艇文化旅游股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日