

证券代码：832080

证券简称：七色珠光

主办券商：招商证券

广西七色珠光材料股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：柳州市鹿寨县飞鹿大道 380 号（珠光产业园）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：董事长苏尔田
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 6 月 12 日向全体股东发出召开本次股东大会的通知公告。本次年度股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 64,588,000 股，占公司表决权股份总数的 77.72%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业(有限合伙)与西藏福聚投资有限公司借款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营及业务发展的资金需求，公司拟向福睿创信（厦门）新兴产业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“福睿创信”）与西藏福聚投资有限公司（以下简称

“西藏福聚”)申请借款,借款总额度为人民币柒仟贰佰贰拾肆万元,期限为 24 个月,用于公司的日常运营的主营业务(即,珠光效应材料、人工合成云母的研发、生产和销售)、二期项目建设及补充流动资金,具体以双方签订的借款合同为准。

福睿创信与西藏福聚有权根据公司的发展情况决定是否要求进行转股,可由其通过公司定向发行,将其持有的全部或者部分对公司的债权转为股份,届时,公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》等相关法律、法规的规定办理债转股相关事宜。

2.议案表决结果:

同意股数 64,588,000 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

(二)审议通过《《关于关联方为公司向“福睿创信”与“西藏福聚”借款提供担保暨关联交易的议案》》

1.议案内容:

具体内容详见公司于 2019 年 6 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《广西七色珠光材料股份有限公司关于关联方为公司向“福睿创信”借款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-027)。

2.议案表决结果:

同意股数 14,830,200 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联董事苏尔田回避表决。

三、备查文件目录

(一)《广西七色珠光材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广西七色珠光材料股份有限公司

董事会

2019年6月27日