

证券代码：838310

证券简称：遂昌旅游

主办券商：财通证券

浙江遂昌旅游发展股份有限公司 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 7 月 2 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：俞伟军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《申请银行贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司鉴于资金周转需要，向工商银行遂昌分行申请贷款 4000 万元，贷款期限为 9 年。公司以南尖岩景区房产为本次借款提供抵押担保，同时由遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司提供保证方式担保。

遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司系公司股东，属于关联担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,550,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联担保事项，遂昌县国有资本投资运营集团有限责任公司代表回避表决。

三、备查文件目录

《浙江遂昌旅游发展股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江遂昌旅游发展股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日