

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年第三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8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21日向全体股东发出召开本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、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64,718,000股，占公司表决权股份总数的77.88%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向柳州市区农村信用合作联社申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

广西七色珠光材料股份有限公司（以下简称“公司”）在柳州市区农村信用合作联社（以下简称“市区农信社”）的借款壹亿伍仟壹佰万元整，即公司与区农信社签订的《固定资产借款合同》（合同编号：267229120035261、267229130008701、

267229130022821、267229130031061、267229140018121、267202141010958)项下借款人所欠债务,将于2019年7月5日到期,到期后,根据公司生产经营及业务发展的资金需求,公司拟重新向“市区农信社”申请贷款,贷款总额度为人民币壹亿肆仟万元整,期限为5年,用于归还上述欠款,具体以双方签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果:

同意股数64,718,000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%;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

无。

(二)审议通过《关于关联方为公司向市区农信社贷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21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市区农信社贷款提供担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-033)。

2.议案表决结果:

同意股数10,683,000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%;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

关联股东广西鸿尊投资集团有限公司、金增勤回避表决。

### 三、备查文件目录

(一)《广西七色珠光材料股份有限公司2019年第三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7月8日