

证券代码：430474

证券简称：恒裕灯饰

主办券商：东北证券

## 广东恒裕灯饰股份有限公司 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：2018 年 7 月 12 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何忠勇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 7,375,000 股，占公司表决权股份总数的 71.95%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行贷款并由关联方提供担保》议案

### 1. 议案内容：

详见2019年6月25日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关联交易公告》（2019-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,221,000 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

本议案何忠勇、乐革命为关联方，需回避表决。

## 三、备查文件目录

广东恒裕灯饰股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

广东恒裕灯饰股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 12 日