

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

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16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：王岚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、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8人，持有表决权的股份总数45,520,130股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东为公司以及公司全资子公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向北京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币1000万元，贷款期限为一年；公司下属子公司深圳市中航健身康体有限公司拟向北

京银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款人民币 1000 万元，贷款期限为一年。本次贷款由深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供担保，公司股东王岚以个人房产为本次贷款向深圳市中小微企业融资再担保有限公司提供反担保保证。具体事项以公司与银行签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,860,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联方王岚、深圳市中和力恒健康产业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中和力恒健康产业二期投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中和力恒健康产业三期投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件目录

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日