

证券代码：837976

证券简称：德商股份

主办券商：兴业证券

成都德商产投物业服务股份有限公司 2019 年第四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 31 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：公司董事会
5. 会议主持人：杨彬先生

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》及有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外借款的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司拟向成都凡瑞贸易有限公司(以下简称“凡瑞贸易”)提供流动资金借款，借款期限自 2019 年 7 月 1 日起，至 2019 年 12 月 31 日止，借款额度不超过 6000 万元，在借款期限内，额度可循环使用，借款年利率 13.75%。公司董事会提请股东大会授权由董事会审议和批准上述期限和额度内的具体借款事宜。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《成都德商产投物业服务股份有限公司对外借款公告》(公告编号：2019-036)。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的成都德商产投物业服务股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议。

成都德商产投物业服务股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日