

证券代码：837047

证券简称：清芝融科

主办券商：东北证券

清芝融科商业机器股份有限公司

2019 年第一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 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西三环北路 21 号 1 号楼 1201 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：吴卫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 30,787,500 股，占公司有表决权股份总数的 50.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司拟购置厂房的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司拟购买位于安徽省芜湖市三山经济开发区春州路与五华山路交叉口西南侧9#厂房，建筑面积2534.2. 平米。作为安徽清芝商用机器有限公司的生产基地，同时作为清芝融科商用机器股份有限公司的工商注册地。 该房产由芜湖星辉科技产业园有限公司开发，交易标的产权清晰， 不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁 事项或查封冻结等司法措施，不存在权属转移的其他情况。

2.议案表决结果：

同意股数 30,787,500 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司向建设银行芜湖分行申请借款授信的议案》

1.议案内容：

鉴于公司目前经营的需要，清芝融科商用机器股份有限公司的全资子公司安徽清芝商用机器有限公司向芜湖建设银行申请最高额 300 万元借款授信，该笔贷款将用于补充子公司安徽清芝商用机器有限公司的流动资金，期限为 1 年，年息 4.835%。子公司安徽清芝商用机器有限公司委托芜湖市龙湖融资担保有限公司对该笔融资提供保证担保。子公司安徽清芝商用机器有限公司向托芜湖市龙湖融资担保有限公司提供拟购置的厂房（不动产）作为抵押反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 30,787,500 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

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《清芝融科 2019 年第一次临时股东大会决议》

清芝融科商业机器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日