

证券代码：836982

证券简称：迪赛基业

主办券商：西部证券

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

2019年第六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9月10日
- 2.会议召开地点：宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：沙勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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（包括股东授权委托代表）共19人，持有表决权的股份1,497,000股，占公司表决权股份总数的99.80%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司对外借款的议案》

议案内容：公司与非关联方浙江鑫鑫隆装饰工程有限公司（以下简称“鑫鑫隆装饰”）签订《借款协议》，公司以自有资金向鑫鑫隆装饰提供短期借款，借款

金额共计 3000 万，借款期限 2019 年 3 月 9 日至 2019 年 12 月 25 日，约定年利率 5%，由鑫鑫隆装饰主要负责人俞昌校提供连带担保责任，公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员与鑫鑫隆不存在关联关系，其不是公司的关联方。

截止 2019 年 9 月 10 日，尚有借款 2100 万尚未归还。

2.议案表决结果：

同意股数 1,497,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

宁波迪赛基业不动产服务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日