

证券代码：872403

证券简称：德冠廷

主办券商：开源证券

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

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 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：广东省深圳市宝安区 28 区新安三路 88 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁安国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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 2 人，持有表决权的股份 7,000,000 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《公司向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请借款并由关联方为公司借款提供担保》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司拟向深圳宝安桂银村镇银行股份有限公司申请人民币 2540 万流动资金贷款，借款期限为 36 个月，具体以实际签署的借款合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍、刘坚城、深圳市德冠廷酒店管理有限公司为上述借款提供连带责任担保，庄小莹以其房产为上述借款提供抵押担保，具体以实际签订的相关合同为准。梁安国、庄小莹、倪俊填、练伟珍为公司董事，深圳市德冠廷酒店管理有限公司为倪俊填担任法定代表人、执行董事的公司，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,000,000 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

审议本议案时，出席本次股东大会的全体股东均为关联方，如回避表决将无法形成有效决议，经全体出席股东一致同意，豁免回避表决程序，按正常程序审议，按正常程序审议不损害股东权益。

三、备查文件目录

《深圳德冠廷国际控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

深圳德冠廷国际控股股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日