

证券代码：834776

证券简称：山禾金缘

主办券商：金元证券

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

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 10 月 25 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：赵巍先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 12,873,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向金融机构申请授信暨关联担保》议案

1.议案内容：

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司根据业务发展需要，拟向中国工商银行

北京望京支行申请 4,000,000.00 元（含及以下金额）人民币流动资金贷款授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。该笔授信申请由北京中关村科技融资担保有限公司提供担保，并由公司控股股东刘鑫提供个人连带责任担保。同时以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为反担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

同时，公司拟向北京中关村科技融资担保有限公司申请 1,000,000.00 元（含及以下金额）人民币自营保函授信额度，期限为 12 个月（具体金额及期限以实际签订合同为准）。以公司名下坐落于通州区泰禾时代中心项目第 7 幢 2 单元 301 室，建筑面积 80.56 平米的房产抵押给北京中关村科技融资担保有限公司作为担保，并由公司实际控制人赵巍、刘鑫提供连带责任担保。公司实际控制人赵巍、刘鑫为公司提供的担保均为无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,406,000 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

关联股东刘鑫、赵巍所持的 11,467,000 股回避表决。

三、备查文件目录

《北京山禾金缘艺术设计股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

北京山禾金缘艺术设计股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 25 日