

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 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 11 月 4 日
- 2.会议召开地点：济南市市中区泺源大街 229 号金龙大厦东座 21 层公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长姬长武先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

（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 7 人，持有表决权的股份 12,100,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国银行济南府东支行申请授信借款额度暨偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司日常经营及发展需求，公司拟向中国银行股份有限公司济南府东支行申请授信人民币 530 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为 3 年。上述拟申请授信额度需要实际控制人姬长武先生以自有不动产提供抵押担保。拟申请的授信额度为公司授信期限内向该银行申请贷款的总额度，不等于公司实际借款金额。公司将根据实际业务需求，办理流动资金借款等具体业务时，在该银行进一步办理放款审批手续。本议案具体内容见全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《山东世纪装饰工程股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,815,000 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 0.00%；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

关联股东姬长武、姬广飞回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东世纪装饰工程股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 6 日