

证券代码：837057

证券简称：创致股份

主办券商：安信证券

广西创致实业股份有限公司

2019年第三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9日
- 2.会议召开地点：玉林市玉州区清宁路254、256、258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：董事长魏保城
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于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（包括股东授权委托代表）共5人，持有表决权的股份65,556,230股，占公司表决权股份总数的93.65%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向中国农业银行股份有限公司玉林玉州支行申请借款并由本公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

根据经营管理的需要，增加子公司的流动性资金，玉林市致合电器销售有限公司拟向中国农业银行股份有限公司玉林玉州支行借款人民币 500 万元，借款利率和期限以子公司与银行签订的借款合同为准。本次借款由玉林市小微企业融资担保有限公司提供担保，并由关联方魏保城及本公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,630,900 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏保城、玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）、玉林正信企业管理咨询有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于为实际控制人提供担保的议案》

1. 议案内容：

实际控制人魏保城拟向桂林银行股份有限公司玉林分行借款人民币 500 万元，借款利率和期限以与银行签订的借款合同为准。本次借款由玉林市小微企业融资担保有限公司提供担保，并由李兆荣及本公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,794,900 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏保城、李兆荣、玉林华顺企业管理服务部（有限合伙）、玉林正信企业管理咨询有限公司回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《广西创致实业股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广西创致实业股份有限公司

董事会

2019年11月12日