

证券代码：873292

证券简称：捷瑞股份

主办券商：国融证券

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

2019 年第五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 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长左敏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北捷瑞玻璃股份有限公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认实际控制人、控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》

1.议案内容：

随着公司业务的快速增长，为满足公司流动资金周转所需，推进公司多个重要项目的高效运转，扩大公司经营规模，公司实际控制人、控股股东左敏先生拟向公司提供总额不超过人民币 980 万元的借款，第一阶段借款金额总额预计 480 万元，还款期限为“云商累计销售 5000 万元”；第二阶段借款金额总额预计 500 万元，还款期限为“云商累计销售 1 亿元”，上述借款根据公司实际经营情况支付利息且不超过银行同期贷款利率按年支付。截至 2019 年 11 月 22 日，左敏先生已向公司提供上述借款额度中的 140 万元借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

股东左平安、左早安、左慧萍为左敏兄弟姐妹，全体股东全部是关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认公司签署重大合同的议案》

1. 议案内容：

2019 年 11 月 12 日，湖北捷瑞玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）与金蝶软件（中国）有限公司签订了《金蝶销售合同》。合同内容详见 2019 年 11 月 22 日披露在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司签署重大合同的公告》（公告编号 2019-027）

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

无

三、备查文件目录

《湖北捷瑞玻璃股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

湖北捷瑞玻璃股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 9 日