

证券代码：839193

证券简称：阳光创艺

主办券商：中航证券

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司
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 12 月 7 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：郑金鼎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《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 8 人，持有表决权的股份 3,060,266 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《关于公司向中国工商银行股份有限公司德化县支行申请流动资金贷款》的议案

- 1.议案内容：

经审议，同意公司向中国工商银行股份有限公司德化县支行申请流动资金贷款 1000 万元，期限为一年。以公司自身房产及土地使用权提供抵押担保，该房产产权证号为闽(2017)德化县县不动产权第 0006500 号，房屋建筑面积 13046.85 平方米，土地证号德国用(2016)第 77793 号，面积 4283.47 平方米；由公司股东郑金鼎、毛录贵提供个人连带担保。

2.议案表决结果：

同意股数 336,631 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

公司股东郑金鼎、毛录贵为关联股东，应回避表决。

三、备查文件目录

(一)《泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

泉州阳光创艺陶瓷股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 7 日