证券代码：839034

证券简称：优优木业

主办券商：国融证券

临沂优优木业股份有限公司 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12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：董事长徐贵学
- 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、表决方式和表决程序符合《公司法》及《临沂优优木业股份有限公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代表的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（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3人，持有表决权的股份89,577,000股，占公司表决权股份总数的90.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请2800万元授信额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，公司拟向山东费县农村商业银行股份有限公司申请

银行授信额度 2800 万元，用于补充公司流动资金，公司拟以公司房产及土地为本次授信提供担保，授信期限拟为三年。公司申请本次银行授信是公司正常的生产经营需要，有利于公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司产生重大不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

2.议案表决结果：

同意股数 89,577,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2019 年第三次临时股东大会决议

临沂优优木业股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日