

证券代码：838331

证券简称：装库创意

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司 2020年第一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：2020年2月18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：董事刘博

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数5,736,025股，占公司有效表决权股份总数的25.29%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事5人，出席3人，董事王敬、徐秋瀛因疫情原因缺席；
- 2.公司在任监事3人，出席3人；
- 3.公司董事会秘书未出席会议；

公司总经理王敬，董事会秘书、财务负责人徐秋瀛因疫情未出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于变更会计师事务所》议案

根据公司发展的实际需要，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作。

2. 表决结果

同意：5,736,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议《关于提名公司董事》议案

经公司董事长王敬先生提名，公司董事会决定补选徐德林先生、邢英奎先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满为止。

徐德林先生、邢英奎先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 表决结果

同意：5,736,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议《关于公司子公司向银行申请借款暨关联担保》议案

公司子公司吉林省装饰工程设计院有限公司为经营向吉林银行长春康平街支行申请借款 2000 万元整（实际借款金额及发放时间以银行审核为准）。东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司为公司本次融资提供担保。

公司以所持有的吉林省装饰工程设计院有限公司 300 万元股权质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为吉林省装饰工程设计院有限公

司本次融资提供连带责任反担保。

公司股东王敬、刘博，关联方周丹丹、张茜为吉林省装饰工程设计院有限公司本次融资提供连带责任反担保。具体如下：

公司股东王敬将其持有的公司股份 577.40 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为吉林省装饰工程设计院有限公司本次融资提供连带责任反担保。

公司股东刘博将其持有的公司股份 237.50 万股质押给东北中小企业信用再担保股份有限公司吉林分公司，为吉林省装饰工程设计院有限公司本次融资提供连带责任反担保。

2. 表决结果

同意：1,361,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，股东刘博回避表决。

（四）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容

2020 年公司日常性关联交易预计主要如下：

（1）2020 年吉林省领域创意产业有限公司预计向公司提供管理咨询及会议组织等服务，总金额不超过人民币壹佰贰拾万元（¥1,200,000.00）。具体协议内容以实际交易情况为准。

（2）2020 年 01 月公司全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司因经营需要采购奔驰汽车一辆。车辆通过贷款购入，法定代表人王敬同意通过建设银行以其本人名义办理汽车抵押贷款，贷款本金 311,040.00 元，利息 69,729.24 元，贷款期 36 个月，到期还款日为 2022 年 12 月 31 日。2020 年度预计还款本金及利息总额不超过 100,000 元。

（3）2020 年公司因经营需要预计发生关联担保 60,000,000.00 元，王敬及配偶周丹丹、刘博及配偶张茜、杨艳波及李清为公司提供关联担保。

2. 表决结果

同意：486,025 股，占本次股东大会有表决权股份总数 100.00%；反对：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%；弃权：0 股，占本次股东大会有表决权股份总数 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决，股东刘博、杨艳波回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
董晋强	董事	离职	2020年2月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
刘爽	董事	离职	2020年2月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
徐德林	董事	任职	2020年2月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过
邢英奎	董事	任职	2020年2月18日	2020年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

吉林省装库创意科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 20 日