

证券代码：872039 证券简称：诚享东方 主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 2020 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：2020 年 2 月 21 日
2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路 31 号和 35 号楼
3. 会议召开方式：现场及远程视频会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陈俊宇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
公司财务总监也列席本次会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司拟向银行申请总额不超过 5100 万元的贷款，利率参考市场利率确定，最高不超过 10%，贷款期限不超过三年。

为提高工作效率，由公司管理层负责办理本次贷款的具体事宜，包括但不限于根据各家银行的放款条件及利率水平等情况综合确定具体贷款银行，并签署银行贷款相关文件，及办理其他相关手续。

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 100.00%；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

本议案不需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会》

《厦门诚享东方股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

厦门诚享东方股份有限公司

董事会

2020年2月24日