

证券代码：831222

证券简称：金龙腾

主办券商：中信建投

北京市金龙腾装饰股份有限公司 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 3 月 23 日
2. 会议召开地点：北京市金龙腾装饰股份有限公司公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙喜顺
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 3 月 6 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台（www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2020-005）。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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 9 人，持有表决权的股份总数 104,018,988 股，占公司有表决权股份总数的 73.14%。

（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；
4. 财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司 2020 年经营发展需要，公司预计 2020 年向金融机构及其他非金融机构申请授信额度，总金额不超过 15,000 万元人民币，期限为 1-2 年，授信的品种包括但不限于流动资金借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等。公司所获授信额度最终以上述机构审批的额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2. 议案表决结果：

同意股数 104,018,988 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

①孙喜顺、孙喜深、孙一心、孙喜坡、李学武为公司及其子公司

贷款提供担保，预计金额不超过 15000 万元。

②北京盛世金典园林绿化工程有限公司(以下简称“盛世金典”)向公司控股股东孙喜顺先生租赁房屋，租赁期间为 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，租金为 12,500 元/月。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,999,336 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

本议案涉及关联股东孙喜顺、孙烨、北京市金龙腾投资控股有限公司、北京市顺成伟业投资管理中心(有限合伙)、孙喜深回避表决。

三、备查文件目录

1. 公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议；

北京市金龙腾装饰股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 23 日