

证券代码：873431

证券简称：文明股份

主办券商：太平洋证券

## 文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

### 2020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：2020年11月9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：曾建东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数48,575,500股，占公司有效表决权股份总数的92.40%。

##### （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7人，出席7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. 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向银行申请综合授信，授信额度不超过 5000 万元（含 5000 万元），借款期限一年，借款用途仅限用于代理产品的采购，利率按照国家有关规定与银行协商确定。公司控股股东曾建东和股东曾建波以其自有财产为公司授信提供抵押担保并承担全额连带责任保证担保；公司以自有房产为上述授信融资提供最高额抵押担保；公司控股子公司北京合众怡毅科技有限公司为上述授信融资提供全额连带责任保证担保。董事会授权公司董事长兼总经理曾建东在上述额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,690,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东曾建东和曾建波回避表决。

### （二）审议通过《关于向重庆京东同盈小额贷款有限公司申请综合授信额度暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向重庆京东同盈小额贷款有限公司申请综合授信，授信额度不超过 5000 万元（含 5000 万元），借款用途仅用于补充流动资金和支付采购货款，利率按照国家有关规定与重庆京东同盈小额贷款有限公司协商确定。公司控股股东曾建东及其配偶徐力彤，和股东曾建波出具担保函，为公司上述授信融资承担不可撤销的连带责任保证。董事会授权公司董事长兼总经理曾建东在上述额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,690,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东曾建东和曾建波回避表决。

## 三、备查文件目录

《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 9 日