

证券代码：835362

证券简称：紫丁香

主办券商：财通证券

广东紫丁香实业股份有限公司

关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东紫丁香实业股份有限公司定于 2021 年 4 月 29 日召开 2021 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 4 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2021 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2021-002。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2021 年 4 月 15 日，公司董事会收到单独持有 46.60%股份的股东梁国全书面提交的《关于向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信的议案》、《关于股东为公司提供关联担保的议案》，请在 2021 年 4 月 29 日召开的 2021 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向广州银行股份有限公司中山分行申请总额不超过 1,000 万元（包括 1,000 万元）的综合授信额度。银行授信包括但不限于：流动资金贷款、信用证、银行承兑汇票等信用品种。该额度可循环使用，有效期为自股东大会审议通过之日起一年。

针对广州银行股份有限公司中山分行的授信额度 1,000 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明拟为公司本次综合授信提供连带责任担保，并就上述授信担保事宜签署相关协议。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东梁国全符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东梁国全提出的临时提案提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2021 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2021 年第一次临时股东大会审议事项

（一）审议《关于向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请综合授信的议案》
议案

（二）审议《关于股东为公司及全资子公司提供关联担保的议案》议案

（三）审议《关于向广州银行股份有限公司中山分行申请综合授信的议案》议案

（四）审议《关于股东为公司提供关联担保的议案》议案

五、备查文件目录

- 1、《广东紫丁香实业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
- 2、《关于提请公司 2021 年第一次股东大会增加临时议案的提案函》。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 16 日