

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
2021 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：2021 年 4 月 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室（中山市小榄镇华成路 1 号办公楼四楼）
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：梁国全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2021-002）。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 31,190,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.75%。

（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 2 人，监事杨学强因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请总额不超过 10,000 万元（包括 10,000 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 3 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

(二) 审议通过《关于股东为公司及全资子公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司拟向中山农村商业银行股份有限公司小榄支行申请总额不超过 10,000 万元（包括 10,000 万元）综合授信额度；全资子公司中山市紫丁香实业有限公司拟向深圳前海微众银行股份有限公司申请综合授信额度为人民币 500 万元综合授信额度。针对上述授信额度 500 万元由公司股东梁国全提供连带责任担保，授信额度 10,000 万元由公司不动产权证作为抵押担保，并由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明提供连带责任担保，就上述授信担保事宜签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 320,000 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

股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为本次关联交易对象，股东黎炜玲系股东梁国全配偶，股东李宝明系股东梁文全配偶，股东梁文全系股东中山市紫信股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫信股权投资企业（有限合伙）为该议案的关联股东，合计持有公司 30,870,000 股股份，进行回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,190,000 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

无。

（四）审议通过《关于股东为公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

2021 年度公司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）综合授信额度。针对上述授信额度 1,000 万元由公司股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明提供连带责任担保，就上述授信担保事宜签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 320,000 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

股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明为本次关联交易对象，股东黎炜玲系股东梁国全配偶，股东李宝明系股东梁文全配偶，股东梁文全系股东中山市紫信股权投资企业（有限合伙）执行合伙人，股东梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫信股权投资企业（有限合伙）为该议案的关联股东，合计持有公司 30,870,000 股股份，进行回避表决。

三、备查文件目录

《广东紫丁香实业股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东紫丁香实业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 30 日