

证券代码：872201

证券简称：紫荆花

主办券商：中泰证券

## 安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司

### 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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：黄山市经济开发区百川路 86 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭文平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 48,199,000 股，占公司表决权股份总数的 93.8637%。

##### （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、公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具的 2020 年度《审计报告》，2020 年度公司发生亏损 885.37 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，公司累计亏损 2,561.01 万元，公司未弥补亏损超过实收资本总额 5,135.00 万元的三分之一。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-009）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,199,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于公司以自有房产、土地为银行贷款提供抵押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营的需要，公司 2021 年 5 月 15 日至 2024 年 12 月 31 日拟向中国建设银行黄山经济开发区支行、安徽休宁农村商业银行蕉充支行等银行申请最高额不超过 3,000 万元的银行借款授信，并以公司自有房产、土地等提供抵押担保，最高额抵押合同期限截至 2024 年 12 月 31 日。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 48,199,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会与决议》

安徽紫荆花墙饰材料股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 1 日