

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：安信证券

宁波瑞星时光商业股份有限公司
2022 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：2022 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：☒现场投票 ☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：任涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议的召集及召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东大会会议事规则》等关于股东大会召集和召开的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 44,002,000 股，占公司有表决权股份总数的 88.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事任涛、金晓、俞莹、徐佩娟、施冬杰、翁一菲、李政辉现场

出席会议；公司在任监事陈荣平、钱红霞、黄丽娟现场出席会议；公司董秘兼财务总监田珊珊现场出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度向各银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司因日常经营需要，2022 年度将继续与以下银行达成合作，具体内容如下：

1、公司将继续与招商银行股份有限公司宁波分行开展贷款业务，具体内容如下：授信额度人民币 8000 万元；期限：2021 年 04 月 02 日起到 2024 年 04 月 01 日；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在招商银行的对应贷款提供信用担保；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在招商银行的对应贷款提供名下房产各一套进行抵押；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在招商银行的对应贷款提供一定额度存款质押；

2、公司将与交通银行宁波宁东支行开展贷款业务，具体内容如下：授信额度人民币 5000 万元；期限：2022 年 01 月 01 日至 2027 年 01 月 01 日；金晓、任涛夫妇，徐佩娟、施冬杰夫妇为公司在交通银行的对应贷款提供信用担保；金晓、徐佩娟为公司在交通银行的对应贷款提供各 250 万股的无限售股份质押。

2.议案表决结果：

同意股数 44,002,000 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面受益的，可免于按照关联交易审议，无需回避表决。

三、备查文件目录

经全体与会股东签署确认的《宁波瑞星时光商业股份有限公司 2022 年第

一次临时股东大会决议》。

宁波瑞星时光商业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 18 日