

证券代码：870961

证券简称：宝信环球

主办券商：东莞证券

广东宝信环球家居股份有限公司 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 01 月 18 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：董事长 赖国贤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》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 21 人，持有表决权的股份总数 78,238,800 股，占公司有表决权股份总数的 91.004%。

(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 5 人，列席 1 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司高级管理人员 3 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向银行借款暨关联担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司日常资金周转需要，补充日常所需流动资金，公司近期将与广发银行股份有限公司东莞分行，以及东莞银行股份有限公司高埗支行分别签订《授信额度合同》。公司与广发银行股份有限公司东莞分行签订授信预计额度敞口最高限额为人民币 3100 万元整，与东莞银行股份有限公司高埗支行签订预计授信额度敞口最高限额为人民币 1403 万元整。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市佳品贸易有限公司、东莞市金松投资咨询有限公司将与广发银行股份有限公司东莞分行签订《最高额保证合同》；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了保证函，为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证期间为合同签订之日起至合同期限届满之日；股东赖锡胤的配偶梁海燕和股东何菊花与广发银行股份有限公司东莞分行签订了房产抵押声明，将梁海燕位于东莞市东城区新世界花园青松路 23 号（粤房地证

第 C6321221，面积 219.55 平方米）以及何菊花位于东莞市东城区新世界花园映月径 70 号（粤房地证第 C1237874，面积 292.55 平方米）的房产作为公司敞口额度人民币 3100 万的抵押之用。

东莞市宝信实业有限公司、东莞市金松投资咨询有限公司与东莞银行股份有限公司高埗支行签订担保合同；股东赖锡胤、赖绍波、何菊花以及董事赖国贤为上述借款合同的履行承担连带保证责任，保证期间为合同签订之日起至合同期限届满之日。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《广东宝信环球家居股份有限公司银行借款暨关联担保公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,622,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东赖锡胤、赖绍波、何菊花、东莞市宝信实业有限公司、东莞市金圃田投资有限公司、东莞市宝元投资合伙企业（有限合伙）、东莞市旭恒投资合伙企业（有限合伙）、东莞市盛和同成投资有限公司、东莞市绍成投资有限公司回避表决。

三、备查文件目录

（一）《广东宝信环球家居股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》。

广东宝信环球家居股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 19 日