

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
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 26 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：梁国全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 10 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 2022-004）。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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨学强因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请融资租赁的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司向远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司申请总额不超过 500 万元（包括 500 万元）的融资租赁额度。

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《关于股东为公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

针对远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司的融资额度 500 万元，由公司股东、实际控制人梁国全、梁文全、黎炜玲、李宝明和中山市紫丁香实业有限公司拟为公司本次融资提供连带责任保证，并就上述融资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

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《关于增加公司经营范围暨修改公司〈章程〉的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司业务经营发展需要，拟在原经营范围中增加“非居住房地产租赁”（以中山市市场监督管理局核定为准），并拟修改《公司章程》第十二条。

公司《章程》第十二条原为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）、一类医疗器械、二类医疗器械、劳动保护用品、医疗耗材、卫生消毒用品；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询。”

拟修改为：“公司的经营范围为：研发、设计、制造、销售：保温瓶、冲茶器、玻璃茶具、塑料制品、文具、陶瓷制品、五金制品、玻璃制品、家居收纳用品、日用电子电器及配件、体育用品及器材、纺织品及针织品、玩具、婴儿用品、数码产品及小家电、化妆品及卫生用品、帽、箱包、眼镜、饰品、木材及制品、竹制品、服装服饰、床上用品、厨房设备及用品；销售：日用百货、工艺美术品（不含文物）、一类医疗器械、二类医疗器械、劳动保护用品、医疗耗材、卫生消毒用品；食品生产、销售；电器安装及维修服务；货物及技术进出口；企业营销策划及管理咨询；非居住房地产租赁。”

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司工商变更及章程备案等相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司本次章程变更工作的安排，为高效、有序地完成公司本次变更的工作，现提请公司股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜。授权范围包括但不限于：

- (1) 本次章程变更工作的相关文件、材料的准备；
- (2) 根据本次章程变更的结果，对公司章程进行相应修改；
- (3) 本次章程变更工商变更登记等相关事宜；
- (4) 本次变更的章程备案工作；
- (5) 本次章程变更需办理的其他事宜。
- (6) 授权有效期限自公司股东大会决议之日起十二个月内有效。

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。

三、备查文件目录

广东紫丁香实业股份有限公司 2022 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

2022年1月26日