

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 年第三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 6 月 2 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 5 月 17 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](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号 2022-021）。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 6 人，持有表决权的股份总数 30,970,000 股，占公司有表决权股份总数的 98.06%。

**（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《关于公司预计 2022 年度向银行授信额度暨关联担保的议案》

### 1. 议案内容：

为满足公司生产经营和项目建设资金需要，2022 年公司及子公司拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 15,000 万元（具体额度以各银行的最终授信为准），前述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额将以公司运营资金的实际需要确定，在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。授信种类包括各类贷款、保函、信用证等，授信期限为一年，上述综合授信以公司土地、房产、知识产权等资产为抵押、质押担保，或者由公司股东及子公司关联方提供连带责任的担保、资产质押。公司授权董事长全权代表公司签署一切与授信、借款以及担保有关的各项法律文件。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 100,000 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 2022 年第三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 6 月 6 日