

证券代码：838798

证券简称：瑞星时光

主办券商：国投证券

## 宁波瑞星时光商业股份有限公司 2024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：2024年9月13日
2. 会议召开地点：宁波市海曙区红帮大厦十楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任涛
6. 召开情况合法合规性说明：

此次股东大会会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、以及《公司章程》、《股东大会会议议事规则》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 43,620,400 股，占公司表决权股份总数的 85.46%。

#### （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，监事陈荣平因个人事宜缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董事任涛、金晓、俞莹现场出席会议；公司在任董事徐佩娟、施冬杰通讯出席会议；公司在任监事钱红霞现场出席会议；公司在任监事黄丽娟通讯出席会议；公司在任监事陈荣平因个人事宜缺席；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《关于公司及关联方为子公司向银行申请授信提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

1、2023 年度，公司子公司宁波梦伯朗商贸有限公司因经营需要向中国银行宁波海曙支行申请贷款授信 500.00 万元，贷款期限壹年，用于企业日常经营周转。公司为其向银行申请授信提供担保；公司股东徐佩娟夫妇、金晓夫妇为其向银行申请授信提供个人连带责任保证。该事项已经第三届董事会第五次会议审议、2023 年第一次临时股东大会审议并通过。此笔贷款到期后会转贷连续，相关担保责任继续履行。

2、公司子公司宁波梦伯朗商贸有限公司因经营需要向北京银行股份有限公司宁波分行申请贷款授信 300.00 万元，贷款期限壹年，用于企业日常经营周转。公司为其向银行申请授信提供担保；子公司梦伯朗公司法人任涛夫妇为其向银行申请授信提供个人连带责任保证。

3、公司子公司宁波星魅商贸有限公司因经营需要向中北京银行股份有限公司宁波分行申请贷款授信 1000.00 万元，贷款期限壹年，用于企业日常经营周转。公司为其向银行申请授信提供担保；公司股东徐佩娟夫妇、金晓夫妇为其向银行申请授信提供个人连带责任保证。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 400,500 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

因该议案涉及董事金晓、任涛、徐佩娟、施冬杰均为关联人，故该议案此四人及关联方宁波拉布苏企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波星悦会企业管

理合伙企业（有限合伙）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 2024 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

2024 年 9 月 18 日