

证券代码：833276

证券简称：炬福文化

主办券商：东北证券

## 北京炬福文化股份有限公司 2018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：2018年10月31日
2. 会议召开地点：全资子公司庆元县森林居科技有限公司
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏支龙先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年10月15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))上刊登了本次股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《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 4 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司庆元县森林居科技有限公司拟向中国银行股份有限公司庆元支行借款暨关联方提供担保》议案

### 1. 议案内容：

为实现业务发展及经营所需，公司全资子公司庆元县森林居科技有限公司拟向中国银行股份有限公司庆元支行借款不超过人民币 7,300,000.00 元整，公司实际控制人夏支龙、沈绍玲拟为该借款提供关联性担保。本次借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,237,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

股东夏支龙、沈绍玲涉及关联担保，回避表决。

（二）审议通过《关于公司全资子公司庆元县森林居科技有限公司拟向浙江庆元农村商业银行股份有限公司借款暨关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

为实现业务发展及经营所需，公司全资子公司庆元县森林居科技有限公司拟向浙江庆元农村商业银行股份有限公司借款不超过人民币 4,300,000.00 元整，公司实际控制人夏支龙、沈绍玲拟为该借款提供关联性担保。本次借款的具体金额、协议日期、贷款期限以实际签署为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,237,750 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东夏支龙、沈绍玲涉及关联担保，回避表决。

**三、备查文件目录**

与会股东签字确认的《北京炬福文化股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

北京炬福文化股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日