

证券代码：836876

证券简称：锦元黄金

主办券商：申万宏源

## 上海锦元黄金珠宝股份有限公司 2018年第四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11月8日
- 2.会议召开地点：上海市长宁区长宁路1189号T2楼1706室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张红其
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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2人，持有表决权的股份总数15,892,000股，占公司表决权股份总数的79.45%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司申请200万元流动资金贷款的议案》

##### 1.议案内容：

公司已于2018年10月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于关联方拟为公司向兴业银行股份有限公司申请流动资金贷款提供担保构成关联交易的议案》

## 1.议案内容：

公司已于2018年10月22日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-031），本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 15,892,000 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

本议案涉及关联事项，但因为本次股东大会参会股东均系关联股东，因此无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2018 年第四次临时股东大会决议》

公告编号：2018-032

上海锦元黄金珠宝股份有限公司

董事会

2018年11月8日