

证券代码：836543

证券简称：丽华股份

主办券商：江海证券

丽华（广州）香精香料股份有限公司 2018 年第八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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科兴路 19 号,丽华(广州)香精香料股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长卢健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2018 年 11 月 23 日由第二届董事会第四次会议审议通过,且公司已于 2018 年 11 月 26 日在全国股份转让系统公司指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn> 或 <http://www.neeq.cc>) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 38,870,000 股，占公司有表决权股份总数的 90.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保议案》

1. 议案内容：

因发展需要公司拟向广州市农村商业银行申请不超过 5000 万元的授信额度贷款，总期限不超过 5 年，分批发放，循环使用，用于采购机械设备。由公司控股股东及实际控制人卢健及其配偶张海燕提供个人名义担保，全资子公司广州丽悦香精香料有限公司的土地及在建工程作为抵押担保，实际贷款授信额度以银行最终批复为准。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份系统指定信息披露平台 (<http://neeq.com.cn>) 上披露的《关于向广州农村商业银行股份有限公司申请贷款暨关联担保公告》（公告编号：2018-056）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,950,000 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

本议案涉及关联事项，耀升有限公司与广州海众贸易有限公司回

避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签名的《丽华（广州）香精香料股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会会议决议》

丽华（广州）香精香料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日