

证券代码：835779

证券简称：康利达

主办券商：长城证券

## 康利达装饰股份有限公司

### 2018年第四次临时股东大会决议公告（补发）

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薛景霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《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11人，持有表决权的股份总数100,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

###### 1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请最高综合授信额度1500万元及额度项下提款，期限为12个月。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 100,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信额度提供最高额保证担保的关联交易的议案》

#### 1.议案内容:

公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请最高综合授信额度 1500 万元及额度项下提款，期限为 12 个月。上述授信均由公司实际控制人薛景霞提供最高额度保证担保。

#### 2.议案表决结果:

同意股数 1,890,000 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

由于薛景霞、訾建军、河南雅宝地产有限公司、上海崇学企业管理服务中心（普通合伙）、薛景文、薛文昌、徐新明为本议案的关联股东，执行回避表决，回避表决股份总数为 98,110,000 股。

## 三、备查文件目录

(一)《康利达装饰股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

康利达装饰股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日