

证券代码：835623

证券简称：中航时尚

主办券商：华信证券

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

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 8 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王岚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会在会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、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 8 人，持有表决权的股份总数 45,520,130 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《关于股东为公司申请银行贷款提供担保的关联交易的议案》议案

1.议案内容：

根据公司战略发展和经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司深圳和平支行申请流动资金借款人民币 1000 万元，借款期限一年。并将与兴业银行股份有限公司深圳和平支行签署相应的借款合同。上述贷款由公司实际控制人、董事长王岚提供相应的连带责

任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 11,860,000 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

涉及关联交易事项，关联方王岚、深圳市中和力恒健康产业投资合伙企业(有限合伙)、深圳市中和力恒健康产业二期投资合伙企业（有限合伙）、深圳市中和力恒健康产业三期投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

三、备查文件目录

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议

深圳市中航健康时尚集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 8 日