

证券代码：831670

证券简称：捷福装备

主办券商：西部证券

## 捷福装备（武汉）股份有限公司 2018年第五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27日
- 2.会议召开地点：武汉经济技术开发区车城大道234号5层公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李贵生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年第五次临时股东大会会议通知已于2018年8月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布（公告编号2018-051）。本次会议由公司董事会提议召集、审议程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数26,960,000股，占公司表决权股份总数的54.25%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

##### 1.议案内容：

根据捷福装备（武汉）股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，公司2018年度计划以借款、银行承兑汇票、保理、开立信用证、票据贴现以及其他方式，向

招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过1,500万元人民币的综合授信额度，授信期限为24个月（具体额度及日期以合同为准），上述授信额度在授信期限内可循环使用。上述授信总额度不等于公司的实际融资金额，在该额度内，公司的实际融资金额以公司与开发区支行实际发生的融资金额为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 26,960,000 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

## （二）审议通过《关于 2018 年度公司关联方为公司向银行申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

为支持公司发展，公司大股东北京盛世欧亚控股有限公司拟以其持有的不超过 350 万股公司股票无偿为公司 2018 年向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过 1,500 万元人民币综合授信额度提供质押担保，公司董事长李贵生、股东沈晓环无偿为公司 2018 年向开发区支行申请综合授信额度提供连带责任担保，所担保债权的发生期间为上述议案所述授信期限，所担保债权本金不超过上述综合授信额度。

### 2.议案表决结果：

同意股数 210,000 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

公司股东北京盛世欧亚控股有限公司、李贵生、徐洪涛共计持有公司 2,675 万股，因与该议案有关联关系，回避表决。

## （三）审议通过《关于 2018 年度公司以自有房产为公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司以自有房产为公司 2018 年向招商银行武汉经济技术开发区支行申请贷款余额不超过 1,500 万元人民币综合授信额度提供担保。房产信息：房屋坐落于武汉经济技术开发区 17C1 地块东合中心 E 栋 9 层 2 室-5 层，房屋取得时间为 2014 年 9 月 24 日，房产原值 541 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 26,960,000 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

上述议案不涉及关联事项，无需回避表决

### 三、备查文件目录

一、《捷福装备（武汉）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

捷福装备（武汉）股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日