

证券代码：832140

证券简称：戈兰迪

主办券商：英大证券

广州戈兰迪新材料股份有限公司 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9月13日
- 2.会议召开地点：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：田雨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《广州戈兰迪新材料股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》，本议案已在全国中小企业股份转让系统官网披露，公告编号：2018-023。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司向广东融捷融资担保有限公司提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司广州花都支行申请综合授信贷款额度 800 万元，由广东融捷融资担保有限公司为戈兰迪提供担保，戈兰迪及其三家全资子公司（清远戈兰迪高分子材料有限公司、广州戈兰迪装饰工程有限公司、深圳爱斯米尔时尚家居有限公司）共同作为保证人对担保方广东融捷融资担保有限公司提供反担保。本议案已在全国中小企业股份转让系统官网披露，公告编号：2018-024。

2.议案表决结果：

同意股数 26,000,000 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

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

三、备查文件目录

《广州戈兰迪新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

广州戈兰迪新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日