

证券代码：830837

证券简称：古城香业

主办券商：财达证券

河北古城香业集团股份有限公司 2018 年第二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：杨金庆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露平台 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2018-030）。会议的召开符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 106,618,148 股，占公司表决权股份总数的 68.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《购买房产暨偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详细内容参见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 披露的《关联交易的公告》（公告编号：2018-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,379,202 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨金庆、杨雪峰、杨雪明、杨雪艳、杨雪圆五人，均已回避表决。

（二）审议通过《使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟于自本议案经股东大会审议通过后一年内在不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险保本型、短期谨慎性的银行理财产品、国债逆回购及结构性存款，在上述额度内，资金可以分批、滚动使用，以获得额外的资金收益。具体议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款的公告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 106,618,148 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

此议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《授权董事会办理使用自有闲置资金购买理财产品、国债逆回购及结构性存款相关事宜》的议案

1.议案内容：

为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，公司拟于自本议案经股东大会审议通过后一年内在不超过人民币 1 亿元的额度内使用自有闲置资金购买低风险保本型、短期谨慎型的银行理财产品、国债逆回购及结构性存款业务。在上述业务及额度内授权董事会办理相关事宜，并由财务部具体操作。

2.议案表决结果：

同意股数 106,618,148 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

此议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

河北古城香业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议

河北古城香业集团股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日