

证券代码：837022

证券简称：雄狮装饰

主办券商：中泰证券

## 山东雄狮建筑装饰股份有限公司 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 29 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：董事长王永胜先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 50,968,240 股，占公司表决权股份总数的 57.92%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于王永胜先生、鲁开群女士为公司银行授信无偿提供担保偶发性关联交易议案》

##### 1.议案内容：

2018 年 8 月 3 日，山东雄狮建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第一届

董事会第二十次会议审议批准，公司向日照银行股份有限公司枣庄滕州支行申请不超过 2,500.00 万元人民币的综合授信额度，期限为两年。

根据银行要求，需公司实际控制人王永胜先生及其妻鲁开群女士为公司上述授信提供连带责任保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起两年，具体授信及担保情况以及协议签署日期以与银行签订的合同为准。公司实际控制人王永胜先生及其妻鲁开群女士拟为上述授信无偿提供连带责任保证担保。王永胜先生为公司借款提供担保已经在 2017 年第六次临时股东大会审议通过的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》中预计，本次审议鲁开群女士为公司银行授信无偿提供担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 15,666,800 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

王永胜先生持有公司股份 35,301,440 股，占公司股份总数的 40.12%，担任公司董事长，系该议案关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东雄狮建筑装饰股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

山东雄狮建筑装饰股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日