

证券代码：870049

证券简称：华翔控股

主办券商：国联证券

江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 03 月 11 日
2. 会议召开地点：徐州市铜山新区海河东路 5 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：范友湖
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,909,847 股，占公司有表决权股份总数的 90.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2019 年度经营规划以及实际业务发展需求，公司预计 2019 年关联交易情况。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 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）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,723,722 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东范友湖、范鹏回避表决，该关联股东合计持有公司股份 40,186,125 股。

（二）审议通过《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展对资金的实际需求，公司拟向江苏银行股份有限公司徐州科技支行申请流动资金贷款，贷款期限 1 年，贷款金额不超过 500 万元，并由公司股东、董事兼董事会秘书范鹏及其妻孟方以个人房产提供抵押担保，公司控股股东、实际控制人兼董事长范友湖

及其妻刘徐英提供个人连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 2019 年 2 月 18 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）发布的《关于公司向银行申请贷款并由关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,723,722 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东范友湖、范鹏回避表决，该关联股东合计持有公司股份 40,186,125 股。

三、备查文件目录

《江苏华翔控股股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

江苏华翔控股股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日