

证券代码：839887

证券简称：海珥玛

主办券商：中银证券

南通海珥玛科技股份有限公司

2016 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：2016 年 11 月 23 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：董事长邓健能
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》，决定于 2016 年 11 月 23 日召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会的召集召开符合《中

华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东 (包括股东授权委托代表) 共 3 人 , 持有表决权的股份 70,000,000 股 , 占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于同意公司与中行授信额度的议案》

1.议案内容

同意公司向中国银行股份有限公司南通经济技术开发区支行申请 4000 万元人民币 (或等值外币) 授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 70,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项 , 不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

(一)《南通海珥玛科技股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

南通海珥玛科技股份有限公司

2016 年 11 月 23 日