

证券代码：831037

证券简称：华力兴

主办券商：华创证券

深圳华力兴新材料股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 13 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区宝龙工业园锦龙一路 6 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长赖华林先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 1 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告。

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(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 5 人，持有表决权的股份 25,940,000 股，占公司股份总数的 48.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容

为了满足企业生产经营和业务发展的需要，公司拟向深圳农村商业银行观澜支行申请授信额度，授信额度为人民币壹亿元整，借款期限为 3-8 年，前述授信额度由公司自有资产提供抵押担保。并拟授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信额度内的相关手续，代表公司签署相关法律文件。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准，上述额度在有效期限可以循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,940,000 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

不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

（二）审议通过《关于关联方提供连带责任担保的议案》

1. 议案内容

就公司向深圳农村商业银行观澜支行申请授信额度事项，公司控

股股东赖华林和一致行动人邓冬颜拟为公司提供不超过深圳农村商业银行观澜支行授信额度金额的连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 70,000 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

关联股东赖华林、邓冬颜、叶玲回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳华力兴新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

深圳华力兴新材料股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 13 日