

证券代码：831876

证券简称：华辰股份

主办券商：方正证券

浙江华辰新材股份有限公司
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 8 月 3 日
- 2.会议召开地点：浙江华辰新材股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长孙月华女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 23,520,000 股，占公司表决权股份总数的 74.67%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为杭州余杭华丰包装材料有限公司向浙江杭州余杭农村商业银行运河支行借款提供保证担保》议案**

- 1.议案内容：

公司于2016年8月12日与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司运河支行签订《最高额保证合同》，合同期限自2016年8月12日至2018年8月11日。公司拟于2018年8月12日与浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司运河支行续签《最高额保证合同》，该合同约定：浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司运河支行向杭州余杭华丰包装材料有限公司提供最高融资限额为6,800,000.00元（大写人民币陆佰捌拾万元整）的贷款，杭州余杭华丰包装材料有限公司根据主合同约定可循环使用上述融资额度，合同期限自2018年8月12日至2020年8月11日，公司为该项最高额贷款提供担保。具体每笔业务的起始日、到期日、利率及金额以具体业务合同、借款借据或相关债权凭证为准。融资方式包括但不限于贷款、票据贴现、承兑、担保、贷款承诺、信用证、进口押汇、出口押汇和保函等。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,520,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江华辰新材股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日