

河南威猛振动设备股份有限公司 2018年第六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13日
- 2.会议召开地点：河南威猛振动设备股份有限公司（以下简称“公司”）行政楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王延益
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》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40人，持有表决权的股份总数16,533,662股，占公司表决权股份总数的45.96%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司为河南顺美国际家居股份有限公司向上海浦东

发展银行股份有限公司新乡支行申请借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为河南顺美国际家居股份有限公司（以下简称“顺美国际”）向上海浦东发展银行股份有限公司新乡支行（以下简称“浦发银行新乡支行”）申请 1300 万元借款提供连带责任保证担保，具体内容以实际签订的协议为准。

顺美国际与公司不存在关联关系，是公司的互保单位，长期保持良好的互保合作关系，该笔借款为到期续贷。

2.议案表决结果：

同意股数 16,533,662 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

《河南威猛振动设备股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

河南威猛振动设备股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日