

证券代码：839602

证券简称：大伦股份

主办券商：东莞证券

## 广东大伦新材料股份有限公司 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11月28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：郭丰武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公布2018年第二次临时股东大会通知公告（公告编号：2018-019），会议通知以书面形式发出。本次年度股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数27,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

选举郭丰武、郭丽霞、郭丰龙、郭培容、熊城宝为公司董事，任职期限三年，自2018年第二次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台披露的（<https://www.neep.com.cn>）《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-020）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

### （二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1.议案内容：

选举罗林城、陈芳为公司非职工代表监事，任职期限三年，自 2018 年第二次临时股东大会决议之日起生效。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的（<https://www.neep.com.cn>）《董事会、监事会换届公告》（公告编号：2018-020）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

### （三）审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》

#### 1.议案内容：

因业务的拓展，需增加流动资金，拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请不超过 4,000 万元的信用贷款。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 27,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决

(四) 审议通过《关于关联方为公司向银行申请信用贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因业务的拓展，需增加流动资金，拟向华夏银行股份有限公司东莞分行申请不超过4,000万元的信用贷款。为保证公司此次借款事宜顺利进行，公司控股股东、实际控制人郭丰武和郭丽霞为公司此次借款向各银行提供保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东郭丰武、郭丽霞以及东莞市玖骏投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的《2018年第二次临时股东大会会议决议》

广东大伦新材料股份有限公司

董事会

2018年11月28日