

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 2019 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：2019 年 1 月 10 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：股东孙习栋先生
- 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 1 人，持有表决权的股份总数 1,494,000 股，占公司表决权股份总数的 4.74%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计 2019 年度关联方孙月华、孙习栋、德清县国盛纺织品涂层有限公司、广

德华辰植绒有限公司作为担保方为公司向银行借款无偿提供担保，预计年度担保金额不超过 2000 万元。由公司经营管理层根据业务开展的实际情况，按照相关要求签署协议。

2.议案表决结果：

同意股数 1,494,000 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

参加本次会议的股东孙习栋为关联股东，回避后无法形成决议，因不存在损害中小股东利益的情形，故无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》议案

1.议案内容：

鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 1,494,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-003

浙江华辰新材股份有限公司

董事会

2019年1月10日