

证券代码：832273 证券简称：华鹰玻璃 主办券商：大通证券

大连华鹰玻璃股份有限公司 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 21 日
- 2.会议召开地点：辽宁省大连经济技术开发区先进装备制造业园区西金路 10 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长赵勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

出席本次股东大会的股东及股东代表共计 3 人，出席本次股东大会的股东共持有公司股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100%，占公司有表决股份总数的 100%。公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《大连华鹰玻璃股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向松下冷链（大连）有限公司借款 1000 万元》议案

1.议案内容：

为了缓解公司资金压力，2018 年 10 月 30 日，大连华鹰玻璃股份有限公司与松下冷链（大连）有限公司通过银行承兑汇票方式借款 1000 万元人民币，期限一年，利率 4.103%。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无

(二) 审议通过《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司与招商银行股份有限公司大连开发区支行签订〈国内保理业务协议〉议案

1.议案内容：

2018 年 10 月 9 日，大连华鹰玻璃股份有限公司与招商银行股份有限公司大连开发区支行签订《国内保理业务协议》，大连华鹰玻璃股份有限公司将尚未到期的应收账款转让给招商银行股份有限公司大连开发区支行，招商银行股份有限公司大连开发区支行支付约定的融资额人民币 1100 万元，融资费率最高为 4.8%，融资期限自基本收购款发放到公司账户之日起至逐笔应收账款保理期间届满之日。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无

(三) 审议通过《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向股东赵勇个人借款人民币 60 万元》议案

1.议案内容：

为缓解公司资金压力，公司于2018年12月10日与股东赵勇签订借款合同，借款人民币60万元，借款期限为2018年12月10日至2019年12月10日，无利息。

2.议案表决结果：

同意股数24,750,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

股东赵勇回避本次表决。

（四）审议通过《补充追认关于大连华鹰玻璃股份有限公司向大连银行还款100万元》
议案

1.议案内容：

2018年5月16日，大连华鹰玻璃股份有限公司曾与大连银行签订《固定资产借款合同》，借款金额为人民币3000万元，借款期限为2018年5月16日至2019年5月15日，现公司计划于2018年12月向大连银行还款人民币100万元。

2.议案表决结果：

同意股数25,000,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《大连华鹰玻璃股份有限公司2019年第一次临时

股东大会决议》

大连华鹰玻璃股份有限公司

董事会

2019年1月21日