

证券代码：872603

证券简称：兴元科技

主办券商：国融证券

## 湖南兴元科技股份有限公司 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 23 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：董事长张福兴
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行其他必要手续。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,000,000 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《关于追认公司向银行贷款暨资产抵押的议案》

##### 1.议案内容：

公司向中国银行股份有限公司宁乡支行申请借款人民币 1000 万元，用于公司购买钣金材料、电子材料等，借款期限为 36 个月。公司与贷款人签订最高额抵押合同，以

长沙市岳麓区汇智路 169 号金导园一期工业厂房 A 区 8 栋 301、302、303、304、401、402、403、404 室为抵押，张福兴、郭子兴、袁霞和湖南兴发投资有限责任公司提供保证担保。

公司向长沙银行股份有限公司宁乡支行申请借款人民币 500 万元，用于支付公司自动售货机生产基地建设资金，贷款期限自 2018 年 11 月 1 日起至 2022 年 10 月 24 日。公司以名下权证编号为湘（2016）宁乡县不动产权第 0002131 号的在建生产基地提供抵押担保，实际控制人、董事长张福兴及其配偶周三元提供保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 6,621,251 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事项，关联股东张福兴、郭子兴、袁霞、湖南兴发投资有限责任公司回避表决。张福兴回避表决的股数为 11,195,426 股，郭子兴回避表决的股数为 2,801,104 股，袁霞回避表决的股数为 1,072,360 股，湖南兴发投资有限责任公司回避表决股数为 6,309,859 股。

## 三、备查文件目录

《湖南兴元科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

湖南兴元科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日