

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

齐齐哈尔华工机床股份有限公司 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 25 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：周立富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人，持有表决权的股份总数 32,370,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向交通银行申请流动资金贷款》议案

1.议案内容：

公司于 2017 年 12 月向交通银行申请的 2990 万元流动资金贷款已到期，根据公司实际经营发展的需要，公司拟续贷此笔流动资金贷款。

2.议案表决结果：

同意股数 1,950,120 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

本议案中周立富以个人房产为公司申请的流动资金贷款提供连带担保抵押，周立富、李霞夫妇，周立民回避表决。

（二）审议通过《公司偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营发展需求，公司拟向银行申请 2600 万元流动资金贷款。本次关联交易为周立富以个人房产为公司申请的流动资金贷款提供连带担保抵押，本次交易为偶发性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 1,950,120 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

本议案中周立富、李霞夫妇，周立民回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《2019 年第一次临时股东大会决议》。

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 25 日