

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

## 温州华邦安全封条股份有限公司 2019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：2019年2月13日
- 2.会议召开地点：温州华邦安全封条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：虞振勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 28,980,000 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《关于公司为控股子公司申请保理业务提供担保》议案

##### 1.议案内容：

根据经营发展需要，公司控股子公司温州丰宝客科技有限公司拟向深圳市顺诚乐丰

保理有限公司申请保理业务，本次保理业务由公司提供连带责任担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 28,980,000 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

本议案不涉及关联关系，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于控股子公司向深圳市顺诚乐丰保理有限公司申请保理业务暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于控股子公司向深圳市顺诚乐丰保理有限公司申请保理业务暨关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 5,180,000 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，股东虞振勇、股东虞丐旦、股东廖孙达（股东虞振勇表兄弟）为关联方，需回避表决。

## 三、备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会记录》

《温州华邦安全封条股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-008

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2019年2月13日