

证券代码：839336

证券简称：通力定造

主办券商：长江证券

## 广东通力定造股份有限公司 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3月8日
- 2.会议召开地点：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长温国明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《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28人，持有表决权的股份总数122,459,870股，占公司有效表决权股份总数的67.81%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2019年对外申请借款及授信》的议案

##### 1.议案内容：

公司因生产经营、项目建设及业务发展需要，2019年度计划对外申请累计不超过50,000万元的新增借款及授信（授信额度用于公司融资，含用自有资金为自身融资进行

的抵、质押借款、售后回租)，包括但不限于办理借款、融资租赁、信用证、商业汇票、银行承兑汇票、保函及贸易融资等业务，具体使用金额公司将根据自身运营的实际需求确定。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于2019年对外申请借款及授信的公告》（公告编号：2019-004）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 122,459,870 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

本议案无需回避表决。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年度日常关联交易》的议案

### 1.议案内容：

公司因生产经营、业务快速发展及项目建设需求，2019 年度拟向申请合计不超过人民币 5 亿元新增借款或授信。为保证公司资金供给，满足公司快速发展的资金需求，公司实际控制人成员拟为公司未来对外申请借款或授信提供担保。公司作为被担保方，为纯受益的主体，接受担保不会给公司带来任何新增风险和义务，不会损害其他股东利益。具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于预计 2019 年日常关联交易的公告》（公告编号：2019-005）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 41,201,342 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 0.00%；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

本议案关联股东温国明、温丽蓉、张燕红、严国祥回避表决。

## （三）审议通过《关于变更募集资金用途》的议案

### 1.议案内容：

具体情况详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告的《关于

变更募集资金用途的公告》（公告编号：2019-006）

2.议案表决结果：

同意股数 122,459,870 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提前赎回优先股》的议案

1.议案内容：

公司与云浮市融达资产经营有限公司于 2017 年 2 月 27 日分别签署《云浮市融达资产经营有限公司关于投资广东通力定造股份有限公司之附生效条件股份认购协议》和《附生效条件股份认购协议之补充协议》，云浮市融达资产经营有限公司认购公司发行的 10 万股优先股，每股票面金额为 100 元，限售期为自本次优先股在证券登记机构登记之日起满 5 年，公司具有赎回权。现为配合公司经营发展需要，公司与云浮市融达资产经营有限公司协商一致，拟赎回其持有的 10 万股优先股。

2.议案表决结果：

同意股数 122,459,870 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的优先股赎回协议》的议案

1.议案内容：

公司拟与云浮市融达资产经营有限公司签署优先股赎回协议，协议约定公司向融达公司赎回所持有的公司 10 万股优先股。赎回优先股价款为：本金 1000 万元，加未支付股息（计息期为自 2018 年 1 月 1 日至赎回价款实际支付日），具体计算公式如下：赎回目标股权之总价款=本金\*（1+1.5%\*计息日/365），赎回日期不晚于 2019 年 3 月 22 日。

2.议案表决结果：

同意股数 122,459,870 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回事宜》的议案

1.议案内容：

为便于后续优先股赎回各项手续的办理，提请股东大会授权董事会全权办理优先股赎回的各项手续，包括但不限于：与优先股权利人签署相关协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请/备案优先股赎回事宜、向优先股权利人支付赎回价款、办理优先股的注销登记等。

2.议案表决结果：

同意股数 122,459,870 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 0.00%；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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东通力定造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东通力定造股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日