

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：光大证券

易霸科技（威海）股份有限公司 2015 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：2015 年 10 月 28 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：公司董事长李支柱
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 10,080,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过审议通过《关于公司实际控制人李支柱为易霸科技(威海)股份有限公司提供关联担保的议案》

1. 议案内容

公司向威海市商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 300 万元人民币主要用于补充公司流动资金，以满足公司发展的资金需求。担保方式：1、公司以无形资产（公司名下三项实用新型专利权）提供质押担保；2、公司股东李支柱质押 3,000,000 股，占公司总股本 29.76%。在本次质押的股份中，3,000,000 股为有限售条件股份，0 股为无限售条件股份。3、威海天霸防水材料有限公司与李支柱提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 710,000 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 100.00%；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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李支柱回避表决

三、备查文件目录

《2015 年第二次临时股东大会决议》

易霸科技（威海）股份有限公司

董事会

2015 年 10 月 29 日