

证券代码：838825

证券简称：金兴机械

主办券商：东莞证券

广东金兴机械股份有限公司 2018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：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：广东金兴机械股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东金兴机械股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡健伟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东金兴机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,078,000 股，占公司表决权股份总数的 97.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司日常流动资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度人民币 20,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为公司 2018

年第一次临时股东大会决议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日止。公司将按照具体的授信/借款合同的约定及时足额偿还借款。

同时提请股东大会批准董事会授权公司总经理蔡健伟根据与银行约定的具体条件，处理与该授信申请手续相关的全部事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 33,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度提供担保的议案》。

1.议案内容：

鉴于公司日常流动资金的需求，公司拟向中国银行股份有限公司汕头分行申请授信额度人民币 20,000,000 元（以银行实际审批的授信额度为准），授信期限为公司 2018 年第一次临时股东大会决议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日止。公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司以其自有房产及土地使用权为上述银行授信额度提供最高额抵押担保，同时公司全资子公司福建连众智惠实业有限公司与公司关联方蔡健伟为上述银行授信额度提供最高额保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 78,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 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

关联股东蔡健伟、辛瑶娟回避表决。

三、备查文件目录

《广东金兴机械股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2018-018

广东金兴机械股份有限公司

董事会

2018年8月31日