

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 2018 年第三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 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区三墩镇紫萱路 158 号 6 幢 801 室浙江汉邦科技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：董事长王桂荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 2000 万股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过 《关于公司向吴兴农村商业银行东林支行申请授信额度暨关联方控股股东为公司提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展的需要，公司拟向吴兴农村商业银行东林支行申请综合授信并接受关联方控股股东为公司提供担保，具体内容如下：

（1）公司拟向吴兴农村商业银行东林支行申请综合授信额度不超过 2000 万人民币；

（2）该授信期限为无限期；使用用途为：补充流动资金；

（3）该授信由公司控股股东浙江汉邦控股集团有限公司以其名下厂房资产抵押担保；

（4）该授信的具体合同期限以双方签订的授信协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,169,642 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

浙江汉邦控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 10,978,237 股，作为关联方回避表决；公司股东王玉标与王桂荣系夫妻关系，共同控制浙江汉邦控股集团有限公司，合计持有公司股份数量 7,852,121 股，作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日