

证券代码：872736

证券简称：霍克展示

主办券商：东北证券

## 常州霍克展示系统股份有限公司 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 2 月 12 日
2. 会议召开地点：常州霍克展示系统股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙晓球先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （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 20,000,000 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《关于向中国工商银行申请贷款暨关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

为保证公司发展及经营的资金需求，公司拟向中国工商银行小营前支行申请流动资金贷款，贷款资金用于补充流动资金，贷款授信金额 600 万元人民币，贷款授信期限拟定为壹年，贷款年利率拟定为 4.35%，本次贷款以公司股东杨炎来、孙晓球的个人房产提供抵押担保；具体条款以公司与中国工商银行小营前支行签订的贷款合同及抵押合同约定为准。并同意授权董事会办理本次银行贷款所涉及的相关事务。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,600,000 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

公司股东杨炎来持有常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）90%的份额，公司股东杨炎来与持有常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）10%股权的普通合伙人孙晓球系夫妻关系，二人为公司实际控制人。故出席股东杨炎来和常州瑞鼎投资管理合伙企业（有限合伙）关联股东，需回避表决。

## 三、备查文件目录

《常州霍克展示系统股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

常州霍克展示系统股份有限公司

董事会

2019年2月14日