

证券代码：870931

证券简称：侨虹新材

主办券商：华西证券

南宁侨虹新材料股份有限公司 2019 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：2019 年 5 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司董事会办公室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨晓前
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 203,610,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与海通恒信国际租赁股份有限公司进行融资租赁的议案》

1.议案内容：

本次融资以设备回租方式进行，融资金额为 650 万元，租赁期限为 2 年，租金总额为 704 万元，按月支付租金。租赁期满，承租人支付完所有租金后，以名义货价 100

元人民币购回设备，获得设备所有权。

此次设备回租融资的优势：1、不用任何形式的资产抵押和担保，利率虽然比同期银行利率水平稍高，但在可接受范围；2、融资速度快，不需要再聘请第三方进行评估，可以降低融资成本。

2.议案表决结果：

同意股数 203,610,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《南宁侨虹新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

南宁侨虹新材料股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 14 日