

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司 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 27 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：董事长李清意
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《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 32,890,000 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《关于公司拟向控股股东汇伟集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

根据公司生产经营业务发展需要，公司拟向控股股东汇伟集团有限公司借款 3000 万元港币，该借款按境内银行人民币同期贷款利率 4.9% 计算利息，期限为六年，借款开始时间以借款到账时间为准。具体以与汇伟集团有限公司签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 388,102 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

公司实际控制人李清意为股东汇伟集团有限公司的控股股东、实际控制人，股东李嘉豪为李清意之子，所以股东汇伟集团有限公司、李嘉豪为本议案的关联股东，回避该议案表决。股东汇伟集团有限公司持有公司股份 24,762,881 股、李嘉豪持有公司股份 7,739,017 股，关联股东合计持有公司股份 32,501,898 股。

三、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 27 日