

证券代码：836640

证券简称：华邦封条

主办券商：国泰君安

温州华邦安全封条股份有限公司 2019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：2019年5月27日
- 2.会议召开地点：温州华邦安全封条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：董事长虞振勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,980,000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《关于公司申请贷款业务暨关联交易》议案

1.议案内容：

根据经营发展需要，温州华邦安全封条股份有限公司（以下简称“公司”）为了补充流动资金，保证其稳定、健康发展，拟向中国农业银行股份有限公司（以下简称“农业

银行”)申请总额为不超过人民币2,000万元的贷款业务。

上述贷款将由温州市融资担保有限公司(以下简称“融资担保公司”)、虞振勇、虞丐旦、郑英丕提供连带担保;同时,虞振勇、虞丐旦、郑英丕将为融资担保公司对公司贷款的担保提供反担保。

该贷款期限,利率及服务率等具体事项以签订的合同为准。

2.议案表决结果:

同意股数1,930,000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

本议案涉及关联交易,股东虞振勇、股东虞丐旦、股东郑英丕、股东郑英显(股东郑英丕兄弟)、股东廖孙达(股东虞振勇表兄弟)为关联方,需回避表决。

三、备查文件目录

《温州华邦安全封条股份有限公司2019年第三次临时股东大会记录》

《温州华邦安全封条股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议》

温州华邦安全封条股份有限公司

董事会

2019年5月28日