

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

## 宁波华宝石节能科技股份有限公司 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 6 月 3 日
- 2.会议召开地点：宁波市鄞州经济开发区启航南路 233 号公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：程照
- 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有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 17,001,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.005%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请借款并由关联方提供担保》的议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2019 年度经营需要，公司向温州银行股份有限公司宁波分行申请 445 万

元的借款，借款期限一年，年利率 6.7425%。该笔借款由公司控股股东、实际控制人程照先生以自有房产提供连带责任担保。具体以公司与银行签订的借款及担保协议为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 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

本议案关联股东程照回避表决。

## （二）审议通过《关于提名熊员顺先生为公司董事候选人》的议案

### 1.议案内容：

因公司董事朱苏君女士已于 2018 年申请辞去董事职务，公司董事会提名熊员顺先生为新任董事候选人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,001,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名潘飞华先生为公司监事候选人》的议案

### 1.议案内容：

因公司监事李建军辞职，公司监事会提名潘飞华先生为公司监事候选人

### 2.议案表决结果：

同意股数 17,001,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《宁波华宝石节能科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 5 日