

证券代码：870478

证券简称：恒泽股份

主办券商：安信证券

广东恒泽科技股份有限公司 2019 年第四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 5 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：张锡藩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.994%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向建设银行股份有限公司潮州市分行申请授信的议案》

1.议案内容：

为满足公司及子公司经营发展需要，公司拟向建设银行股份有限公司潮州市分行申请授信，授信额度预计为人民币 1000 万元，由潮州市潮发融资担保有限公司担保。具

体事项以公司与建设银行股份有限公司潮州分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 49,997,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东恒泽科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》

广东恒泽科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 6 日