

证券代码：835629

证券简称：华伟股份

主办券商：国信证券

## 珠海华伟电气科技股份有限公司 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6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：吕茅利
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》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4人，持有表决权的股份总数56,700,000股，占公司有效表决权股份总数的94.50%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟向银行借款暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

本公司拟向银行申请流动资金借款 1300 万元人民币以满足公司经营发展的资金需要。本公司关联方宿明杰、吕应陇以名下房产为抵押物为公司提供抵押担保；股东吕茅利为公司提供连带责任保证。

## 2.议案表决结果：

同意股数8,088,000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

公司控股股东、实际控制人、普菲特普通合伙人吕茅利先生回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）珠海华伟电气科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

珠海华伟电气科技股份有限公司

董事会

2019年6月10日