

证券代码：837161

证券简称：汉邦股份

主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 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 6 月 28 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：董事长王桂荣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认实际控制人为公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

2019 年 5 月 29 日，因公司业务发展需要，接受关联方实际控制人王玉标、王桂荣为公司向湖州银行股份有限公司城南支行融资 500 万元提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,169,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

浙江汉邦控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 10,978,237 股，作为关联方回避表决；公司股东王玉标与王桂荣系夫妻关系，共同控制浙江汉邦控股集团有限公司，合计持有公司股份数量 7,852,121 股，作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认控股股东为公司融资提供担保的议案》

1.议案内容：

2019 年 6 月 12 日，因公司业务发展需要，接受关联方控股股东浙江汉邦控股集团有限公司为公司向湖州吴兴农村商业银行股份有限公司东林支行融资 500 万元提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,169,642 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

浙江汉邦控股集团有限公司为公司控股股东，持有公司股份 10,978,237 股，作为关联方回避表决；公司股东王玉标与王桂荣系夫妻关系，共同控制浙江汉邦控股集团有限公司，合计持有公司股份数量 7,852,121 股，作为关联方回避表决。

（三）审议通过《关于公司向非关联方无锡市宏建液压气动元件厂提供借款的议案》

1.议案内容：

公司拟与非关联方无锡市宏建液压气动元件厂签订借款协议，向无锡市宏建液压气动元件厂提供借款 500 万元人民币用于对方资金周转经营使用，借款年化利率 8%，借款期限 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司向非关联方浙江汉盛电气有限公司提供借款的议案》

1.议案内容：

公司拟与非关联方浙江汉盛电气有限公司签订借款协议，向浙江汉盛电气有限公司提供借款 500 万元人民币用于对方资金周转经营使用，借款年化利率 8%，借款期限 1 年。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《浙江汉邦科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 28 日