

证券代码：833807

证券简称：华鸿科技

主办券商：中泰证券

天津华鸿科技股份有限公司 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 7 月 1 日
- 2.会议召开地点：天津华鸿科技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：董事长崔成哲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 3,560 万股，占公司表决权股份总数的 80.40%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用最高额度不超过 40,000,000 元人民币的闲置资金购买

安全性高、低风险、流动性高的短期银行理财产品，投资期限自公司 2019 年第二次临时股东大会通过相关议案之日起 12 月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 3,560 万股，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。

（二）审议通过《关于与花旗银行开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

为防范汇率风险，公司拟不时与花旗银行（中国）有限公司（包括其各分行和分支机构）进行与货币相关的任何即期、远期或前述任何组合产品交易。决议有效期自 2019 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内，额度不超过 600,000 美元。

2.议案表决结果：

同意股数 3,560 万股，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《关于向中国银行申请融资额度暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，拟向中国银行天津保税分行申请短期流动资金贷款授信额度，贷款金额不超过 400 万元人民币或等值外汇，贷款期限一年，用途为采购原材料，担保方式为法定代表人崔成哲个人无偿提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 320 万股，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

该议案涉及关联交易，崔成哲、张立波、李兵为公司实际控制人，均回避表决，合计回避表决股份 3,240 万股。

（四）审议通过《关于向浦发银行申请融资额度的议案》

1.议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行申请使用 800 万元人民币的融资额度，期限为一年，担保方式为结构性存款质押。

2.议案表决结果：

同意股数 3,560 万股，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。

（五）审议通过《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，2019 年度公司将与关联方上海康莱国际贸易有限公司、Carelife (USA) Inc. 发生关联交易金额为 400 万元，具体如下：

关联方名称	交易类型	交易内容	预计发生额（万元）
上海康莱国际贸易有限公司	销售	采血针、安采针、采血笔	100
Carelife (USA) Inc.	销售	采血针、安采针、采血笔	300

2.议案表决结果：

同意股数 3,560 万股，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

出席会议股东均与该议案不存在关联关系，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津华鸿科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

天津华鸿科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日