

证券代码：832005

证券简称：永盛新材

主办券商：招商证券

## 湖南永盛新材料股份有限公司 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7月11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：董事长潘勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数16,818,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行申请500万元贷款授信》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司株洲城西支行申请500万元贷款授信，期限一年（1、公司控股股东、实际控制人潘勇及其配偶唐旭丹对此贷款承担连带责任保证。（具

体内容详见公司于 2019 年 04 月 01 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南永盛新材料股份有限公司关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于公司向株洲高科企业孵化器有限公司申请 200 万元贷款》议案

1.议案内容：

公司拟向株洲高科企业孵化器有限公司申请 200 万元贷款授信，期限一年。

2.议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2019 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日