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年第三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《关于实际控制人为公司向银行申请授信提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，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申请授信 500 万元提供担保，担保物为王玉标名下房产，担保期限一年。

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、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司 2019 年第三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 7 月 11 日