

证券代码：871686

证券简称：一安高新

主办券商：长江证券

武汉一安高新技术股份有限公司 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7月10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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长余载武
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 10,080,000 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《关于公司对外提供担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

武汉一安高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展的需要，公司实际控制余载武拟向浙商银行武汉分行申请 310 万元贷款，用于需要补充流动资金，公司为此次贷款提供担保。主债务履行期限及利率以协议最终约定内容为准；保证方式

为承担连带保证责任；保证期间为主债务履行期限届满之日起一年。（具体金额及担保期限等内容以最终签订的担保合同为准）

该笔贷款拟以公司名下的不动产作为担保措施抵押给浙商银行武汉分行，为公司实际控制人余载武申请的上述借款提供抵押担保。具体抵押物明细如下：

- （1）不动产证号：鄂（2019）武汉市武昌不动产权第 0017702 号
- （2）不动产证号：鄂（2019）武汉市武昌不动产权第 0017700 号。

2.议案表决结果：

同意股数 1,792,400 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

董事长余载武与该议案存在关联关系，回避表决股数为 8,287,600 股。

三、备查文件目录

《武汉一安高新技术股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉一安高新技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日