

证券代码：836134

证券简称：京华新材

主办券商：长江证券

广东京华新材料科技股份有限公司
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16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：王克西先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、会议召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律法规、行政法规、规范性文件法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。

（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 45,135,025 股，占公司表决权股份总数的 98.66%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《向银行申请授信暨关联担保》议案**

1.议案内容：

根据公司日常运营和发展需要，为补充公司流动资金，公司拟向顺德农村商业银行申请授信额度折合人民币肆仟贰佰万元整(小写：4200 万元)，额度有效期为一年，最终以该银行实际审批的授信额度为准。由佛山市顺德区加利源塑料有限公司提供其名下评估价值为 2628 万元的房产为该笔融资提供抵押担保；股东王克西及其配偶王琳、徐少前、梁志江、王俊、向泽付共同提供个人连带责任保证反担保。

授信期限内，公司将视经营情况需要，在授信额度内进行融资，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。

上述拟进行的交易事项构成了公司的关联担保交易。

2.议案表决结果：

同意股数 7,499,218 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 0.00%；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

对本议案的表决，关联股东王克西、徐少前、王俊、梁志江和向泽付按表决程序已进行回避。

三、备查文件目录

《广东京华新材料科技股份有限公司 2019 年度第二次临时股东大会决议》。

广东京华新材料科技股份有限公司

董事会

2019年7月16日