

证券代码：834886

证券简称：久正工学

主办券商：申万宏源

南通市久正人体工学股份有限公司 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8月7日
- 2.会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇华石路669号
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陆海荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》及相关法律、法规、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14人，持有表决权的股份总数45,744,963股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向商业银行申请2019年综合授信额度》议案

1.议案内容：

为使公司财务管理规范、透明，公司财务负责人对公司2019年度的资金需求进行预测，公司2019年度计划向商业银行申请不超过3100万元的综合授信额度，分别向

中国工商银行、中国银行等商业银行申请综合授信额度。授信种类包括各类贷款（含抵押、信用、担保贷款等）、保函、承兑汇票等融资品种（包含但不限于上述融资品种），并申请公司以自有土地、房产在有关业务项下对债权人（贷款银行）所负债务提供担保，具体内容以本公司与债权人（贷款银行）签订的担保合同为准。在实际授信审批过程中，在保持上述申请授信的总额度内，各商业银行之间的申请授信额度可能作适当调整，各商业银行的具体授信额度以银行的实际授信为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,744,963 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《关于实际控制人陆海荣夫妇为公司拟向银行申请综合授信额度提供信用担保》议案

1. 议案内容：

为保障公司业务快速发展及生产经营正常所需，2019 年度内，公司实际控制人陆海荣夫妇以个人信用，为公司拟向中国工商银行、中国银行等商业银行申请综合授信额度提供担保，具体情况如下：

担保人	担保额度（万元）	担保期限（年）	担保方式
陆海荣夫妇	3100	1	信用担保

2. 议案表决结果：

同意股数 15,817,500 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

本议案涉及股东陆海荣、王淑娇，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，股东陆海荣、王淑娇回避表决；股东顾亚芳与陆海荣系母子关系，顾亚芳与王

淑娇系婆媳关系，故股东顾亚芳需回避表决。股东陆海荣系法人股东启东市鑫正信息咨询服务部（普通合伙）（以下简称“鑫正信息”）的法定代表人，占鑫正信息 80% 股份，故鑫正信息需回避表决。上述股东回避表决后，出席此次会议股东的有效表决股数为 15,817,500 股。

三、备查文件目录

《南通市久正人体工学股份有限公司股权登记日股东名册》

《南通市久正人体工学股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议记录》

南通市久正人体工学股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日