

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

## 淄博华绵制衣股份有限公司

### 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15日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高菲先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，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 3 人，持有表决权的股份总数 21,799,000 股，占公司表决权股份总数的 99.995%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》议案

###### 1.议案内容：

公司拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在交通银行申请的 1000 万人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。

###### 2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有

表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

高菲为山东淄博民康药业包装有限公司股东（高菲占山东淄博民康药业包装有限公司比例为 11.52%）；青岛环亚投资有限公司为山东淄博民康药业包装有限公司股东（青岛环亚投资有限公司占山东淄博民康药业包装有限公司比例为 9.45%）；2019 年 2 月 17 日山东醇熟贸易有限公司与高菲签订《股东表决权委托协议》，将其所持公司 39.995% 股权的表决权全部委托给高菲，二者为一致行动人。

根据公司章程第七十七条规定：“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”因此，关联方高菲（持有公司 4,360,000 股股份）、青岛环亚投资有限公司（持有公司 8,720,000 股股份）及山东醇熟贸易有限公司（持有公司 8,719,000 股股份）未回避表决。

## （二）审议通过《关于补充确认公司向淄博博山纬理贸易有限公司拆出资金的议案》议案

### 1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 14 日累计向淄博博山纬理贸易有限公司拆出 1600 万元人民币，已归还借款 390 万，借款余额 1210 万；约定于 2019 年 9 月 30 日归还，并按年利率 7.5% 支付利息。

### 2.议案表决结果：

同意股数 21,799,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《淄博华绵制衣股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2019年8月16日