

证券代码：834461

证券简称：华工股份

主办券商：光大证券

齐齐哈尔华工机床股份有限公司 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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周立富
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 19 人，持有表决权的股份 3,237 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向龙江银行股份有限公司齐齐哈尔龙华支行申请贷款》的议案

1.议案内容：

公司在龙江银行齐齐哈尔龙华支行申请的 1000 万元于 2019 年 7 月 27 日到期，根据公司实际发展需求，公司决定续贷此笔流动资金，并开始办理此笔续贷业务相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 32,370,000 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

《公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

齐齐哈尔华工机床股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日