

证券代码：832660

证券简称：恒成股份

主办券商：招商证券

广东恒成科技股份有限公司

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9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：董事会
- 5.会议主持人：李华萍女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，审议事项合法、完备。

（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6人，持有表决权的股份13,000,000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《关于补充确认股东李华萍借给本公司资金事宜》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大

量现金流预定原材料，公司主要股东李华萍在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。于4月3日、4月16日、4月18日分3次向公司无偿提供流动资金800,000.00元、600,000.00元、295,012.00元，总共1,695,012.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数5,260,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的64.72%；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2,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的35.28%。

3. 回避表决情况

本议案李华萍需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认股东吴绮莉借给本公司资金事宜》议案

1. 议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。于1月28日、4月16日、4月30日、5月30日、5月31日、6月3日分6次向公司无偿提供流动资金30,000.00元、150,000.00元、30,000.00元、50,000.00元、100,000.00元、32,000.00元，总共392,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数8,510,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的74.79%；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2,868,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的25.21%。

3. 回避表决情况

本议案吴绮莉需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司2019年度下半年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及日常生产经营情况，由于公司业务规模扩展迅速所以需要大量现金流预定原材料，公司主要股东吴绮莉在公司短期资金周转紧张时，为公司无偿提供短期流动资金，一方面能支持公司业务的正常开展，同时能支持公司在合理时机储备价格实惠的废钢原料，以进一步降低生产成本、提升公司盈利能力。预计 2019 年下半年关联方会与本公司发生关联交易，预计金额为 500 万元人民币，在预计范围内，上述关联方将根据业务开展的需要，为公司无偿提供短期流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 8,510,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.79%；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 2,868,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.21%。

3.回避表决情况

本议案吴绮莉需回避表决。

三、备查文件目录

- 一、《广东恒成科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
- 二、《广东恒成科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东恒成科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日