

证券代码：838195

证券简称：惠凌股份

主办券商：国融证券

重庆惠凌实业股份有限公司

2019年第五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11日
- 2.会议召开地点：惠凌股份公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长凌勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共7人，持有表决权的股份62,679,500股，占公司表决权股份总数的72.28%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议控股孙公司向银行申请办理承兑汇票的议案》

1.议案内容：

为满足经营发展资金周转需求，公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司以定期存款及其利息收益作为保证金，向广东南粤银行股份有限公司重庆巴南

支行申请办理了合计金额为 14,240.78 万元的银行承兑汇票业务，期限为 1 年，现予以追认。详见公司 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认控股孙公司向银行申请办理承兑汇票的公告》（公告编号：2019-050）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,679,500 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司现补充确认 2019 年半年度偶发性关联交易：

（1）关联方王兴惠、伍咏梅为公司控股孙公司重庆惠加益粮油食品有限公司向银行借款 1,000,000.00 元提供连带责任保证。

（2）2019 年半年度公司为参股公司重庆益嘉吉惠物流有限公司提供运输装卸劳务服务，合计金额为 4,428,571.82 元。

详见公司 2019 年 8 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易公告》（公告编号：2019-051）。

2. 议案表决结果：

同意股数 427,500 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

公司股东林金星（持有公司股份 8,982,000 股）、王兴惠（持有公司股份 6,901,141 股）、凌勇（持有公司股份 7,501,259 股）、重庆高正实业有限公司（持有公司股份 26,646,600 股）、重庆晟元企业管理中心（有限合伙）（持有公司股份 9,070,160 股）、重庆辰亚企业管理中心（有限合伙）（持有公司股份 3,150,840

股)为该事项关联股东,根据《公司章程》第七十七条规定,股东大会审议有关关联交易事项时,关联股东不应当参与投票表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数,故关联股东均回避表决。

三、备查文件目录

(一)《重庆惠凌实业股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》。

重庆惠凌实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 12 日