

证券代码：834400

证券简称：新球清洗

主办券商：东莞证券

广东新球清洗科技股份有限公司 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 12 日
- 2.会议召开地点：广东新球清洗科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：广东新球清洗科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：董事长肖连庄先生
- 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、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东新球清洗科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 9,500,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充确认 2019 年度日常性关联交易超出预计的议案》。

1.议案内容：

公司于2019年1月14日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露了《广东新球清洗科技股份有限公司关于2019年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2019-002），公司预计公司股东、实际控制人、董事长兼总经理肖连庄，公司实际控制人、董事邹娥自愿无偿为公司2019年度申请银行借款提供保证、抵押、质押等担保，预计涉及金额不超过人民币600万元。2019年上半年实际发生金额为人民币930万元，超出预计金额人民币330万元，现对超出预计金额部分的关联交易进行补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数9,500,000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

本议案涉及关联交易事项，所有股东均为关联股东，均需要回避表决。依据公司章程规定，关联股东回避表决导致股东大会无法形成有效决议时，则所有关联股东免于回避，除由股东大会审议通过外，还应将关联交易事项提交公司监事会发表意见。

公司监事会成员叶志良、杨槐参加了股东大会后一致认为，股东在前述议案出现全体股东回避的情形下，全体股东均进行了表决符合公司章程规定，合法有效。

三、备查文件目录

《广东新球清洗科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》。

广东新球清洗科技股份有限公司

董事会

2019年9月17日