

证券代码：836899

证券简称：佛瑞德

主办券商：西部证券

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司
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 21 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：董事长谢东
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 39,515,200.00 股，占公司表决权股份总数的 92.5%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司股东谢一瑞向华夏银行郑州建设路支行申请个人经营贷款业务，授信金额 200 万元，授信期限一年，按月付息，到期一次性偿还本金。由于该笔贷款贷

出后，将全额以相同银行借款利率转借给公司，用于支付公司货款，故公司为其贷款需提供抵押保证和连带责任保证，抵押物为公司自有房产，产权证号：1601114101 号，评估价值 702.28 万元，公司为其承担连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,515,200 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

关联股东谢东、谢一瑞回避表决事项。谢东回避表决股份 28,000,000 股，谢一瑞回避表决股份 10,000,000 股。

三、备查文件目录

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司《2019 年第二次临时股东大会会议决议》

佛瑞德（郑州）工业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 24 日