

证券代码：833734

证券简称：华唐新材

主办券商：申万宏源

河南华唐新材料股份有限公司 2019年第一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26日
- 2.会议召开地点：河南华唐新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李曙光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定

（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63,560,000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《关于对外提供担保》的议案

1.议案内容：

2019年8月30日，河南裕安实业有限责任公司（以下简称“裕安实业”）与河南沁阳农村商业银行股份有限公司签署《流动资金借款合同》，借款金额360万

元，同日公司与河南沁阳农村商业银行股份有限公司签署《保证合同》，公司为裕安实业上述的 360 万元借款提供保证担保，担保期限自 2019 年 8 月 30 日至 2020 年 8 月 30 日

2.议案表决结果：

同意股数 63,560,000 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

截至本次临时股东大会股权登记日（2019 年 9 月 23 日），公司在册股东为李向才、王玉梅、李曙光，由于股权登记日在册股东均参与了本次交易，本次股东大会上述股东均无需再回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：无

（二）律师姓名：无

（三）结论性意见

本次会议为公司 2019 年第一次临时股东大会，无需律师见证。

四、备查文件目录

2019 年度第一次临时股东大会会议记录

2019 年度第一次临时股东大会会议决议

河南华唐新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 26 日