

证券代码：870394

证券简称：勤善美

主办券商：长江证券

广东勤善美智能装备股份有限公司 2019 年第三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 10 月 8 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：王顺波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 13,000,000 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《关于公司为关联方企业提供担保》议案

1.议案内容：

公司关联方企业湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司拟向中国银行股份有限公司

公司黄石分行申请 500 万元的综合授信额度，由广东勤善美智能装备股份有限公司为该授信额度提供连带责任保证担保。最终借款情况以关联方企业与金融机构最终签署的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，公司股东都是关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东勤善美智能装备股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东勤善美智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 9 日