

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

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 14 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：王明泉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《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 2 人，持有表决权的股份 50,005,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计的 2019 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称：爱吉斯）为满

足生产经营和新厂区建设需要，爱吉斯拟向江苏银行淮安分行申请最高额综合授信 6500 万元，由公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保。本次拟发生的关联交易为超出 2019 年度预计的日常性关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 50,005,000 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，关联股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司授权代表王俊、股东王明泉本应回避表决，鉴于出席会议的股东均为关联方，若全部回避表决无法形成决议，故由出席会议股东直接行使表决权，此次表决淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司、王明泉不回避。

三、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日