

证券代码：832005

证券简称：永盛新材

主办券商：招商证券

湖南永盛新材料股份有限公司 2019年第六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11月15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：董事长潘勇
- 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。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。

（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5人，持有表决权的股份16,818,000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《关于公司拟向银行申请项目开发贷款》议案

1.议案内容：

因生产经营需要，现拟向银行申请项目开发贷款不超过人民币肆仟万元用于

湖南永盛新材料股份有限公司汽车零部件搬迁升级改造项目建设，具体内容和额度以公司和银行正式签订的借款协议为准。公司拟以其拥有的位于湖南省株洲高新区新马创新城 L-19 工业用地及厂房的在建工程为公司本次借款提供抵押担保。议案详情参见公司 2019 年 10 月 31 号公告的《关于向银行申请项目开发贷款的公告》（编号 2019-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,818,000 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

该议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于超出年度预计金额的关联交易》议案

1. 议案内容：

因生产经营需要，现拟向银行申请项目开发贷款不超过人民币肆仟万元用于湖南永盛新材料股份有限公司汽车零部件搬迁升级改造项目建设，公司控股股东、实际控制人、董事长潘勇及其配偶唐旭丹为公司本次借款提供连带责任担保，具体内容和额度及担保情况以公司和银行正式签订的借款协议为准。议案详情参见公司 2019 年 10 月 31 号公告的《湖南永盛新材料股份有限公司关于超出年度预计金额的关联交易公告》（编号 2019-035）

2. 议案表决结果：

同意股数 7,550,000 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

董事长潘勇为该议案关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的《2019 年第六次临时股东大会会议决议》

湖南永盛新材料股份有限公司

董事会

2019年11月15日