

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

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11月20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：董事长李清意

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《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32,890,000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《关于公司拟向大华银行（中国）有限公司中山分行贷款的议案》

1.议案内容：

公司及子公司因经营业务发展需要，拟向大华银行（中国）有限公司中山分行申请6500万元人民币的贷款，同时拟由公司董事长李清意、董事李嘉豪、董

事李志彬提供连带责任保证。具体获批的贷款额度、期限、利率、保证方式等事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 388,102 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

公司实际控制人李清意为股东汇伟集团有限公司的控股股东、实际控制人，股东李嘉豪为李清意之子，所以股东汇伟集团有限公司、李嘉豪为本议案的关联股东，回避该议案表决。股东汇伟集团有限公司持有公司股份 24,762,881 股、李嘉豪持有公司股份 7,739,017 股，关联股东合计持有公司股份 32,501,898 股。

三、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 21 日