

证券代码：836171

证券简称：神马华威

主办券商：中原证券

河南神马华威塑胶股份有限公司 2019 年第四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 12 月 5 日
- 2.会议召开地点：河南神马华威塑胶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：杨建中
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合公司法、公司章程中关于股东会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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 12 人，持有表决权的股份 25,555,500 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《关于向授信银行申请授信额度的议案》

1.议案内容：

本议案涉及的授信申请是公司实现业务发展及经营的正常所需，通过授信的融资方补充资金，有利于改善公司的财务状况，对公司日常经营产生积极的影响，进一步促进公司业务发展，符合公司和全体股东的利益要求。为满足正常生产经

营需要，经与兴业银行股份有限公司郑州分行接洽，本公司拟与兴业银行股份有限公司郑州分行申请人民币 5000 万元的综合授信业务，授信期限 2 年。

2.议案表决结果：

同意股数 25,555,500 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

无

三、备查文件目录

《河南神马华威塑胶股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

河南神马华威塑胶股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日