

证券代码：836963

证券简称：ST 华衣

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司

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 12 月 25 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：董事长杨连普

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为解决公司日常经营活动的资金需求，2018 年 5 月 20 日，公司与东莞市超

音速智能切割科技有限公司签订借款协议，根据协议约定，公司可以在 2018 年 5 月 20 日至 2019 年 11 月 30 日期间向东莞市超音速智能切割科技有限公司借款，总金额不超过 800 万元，借款利率为无息。东莞市超音速智能切割科技有限公司根据公司资金需求情况分阶段转账给公司。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、备查文件目录

（一）《广东华衣科技股份有限公司2019年第六次临时股东大会会议决议》。

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日