

证券代码：838117

证券简称：恒瑞辰

主办券商：中泰证券

**贵州恒瑞辰科技股份有限公司**  
**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 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：董事长王玉勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 75.76%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年度拟申请贷款总额的议案》

#### 1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，公司 2020 年度拟向银行申请借款，为了提高决策效率，拟提请公司股东大会授权董事会办理累计金额不超过人民币

5,000 万元的银行借款事宜。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

无需回避。

(二) 审议通过《关于预计 2020 年度王玉勇、王云飞、李菁为公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

2020 年度，根据公司生产经营及业务发展需要，拟向银行申请银行贷款。同时，公司股东王玉勇、王云飞、李菁为公司向银行申请贷款提供连带责任担保，担保总金额不超过 5,000 万元。

具体担保方式、担保金额及担保期限等以实际与贷款行签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,748,900 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

王玉勇（持有公司 11,253,000 股，持股比例 34.1000%）、王云飞（持有公司 4,748,800 股，持股比例 14.3903%）、李菁（持有公司 1,249,300 股，持股比例 3.7858%）系本次关联交易对手方，回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2020 年度王玉勇、王云飞、李菁、林茂辉、罗哲文、向国华为公司提供无偿财务资助的议案》

1.议案内容：

2020 年度，根据公司生产经营及业务发展需要，公司股东王玉勇、王云飞、李菁、林茂辉、罗哲文、向国华拟向公司提供无偿财务资助，累计借款金额预计不超过 2,000 万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

王玉勇（持有公司 11,253,000 股，持股比例 34.1000%）、王云飞（持有公司 4,748,800 股，持股比例 14.3903%）、林茂辉（持有公司 2,999,400 股，持股比例 9.0891%）、罗哲文（持有公司 2,999,400 股，持股比例 9.0891%）、向国华（持有公司 1,750,100 股，持股比例 5.3033%）、李菁（持有公司 1,249,300 股，持股比例 3.7858%）系本次关联交易对手方，公司全体股东均与该预案有关联关系，均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《贵州恒瑞辰科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

贵州恒瑞辰科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 25 日