

证券代码：837161 证券简称：汉邦股份 主办券商：中泰证券

浙江汉邦科技股份有限公司 2020 年第一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：2020 年 1 月 10 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：董事长王桂荣女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（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 20,000,000 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《关于公司向银行申请授信的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展需要，拟向湖州银行股份有限公司城南支行申请总额度不超过6000万元的授信额度。

上述授信额度为预计额度，具体授信期限、融资金额以公司与银行签订的合同为准。

公司总经理在此授信额度范围内，和银行签订相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江汉邦科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

浙江汉邦科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 10 日