

证券代码：870882

证券简称：春夏新科

主办券商：东莞证券

**广东春夏新材料科技股份有限公司**  
**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 13 日
- 2.会议召开地点：广东春夏新材料科技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：邵乐夏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集程序、表决方式均符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份 30,074,600 股，占公司有效表决权股份总数的 83.2962%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》**

**1.议案内容：**

- （1）、公司向银行申请贷款发生的关联担保**

因本公司生产经营需要，公司拟在 2020 年度向银行等金融机构申请贷款不超过 1 亿元。公司关联方邵乐夏、张春节、夏胜兰、邵乐盛在 2020 年度拟为本公司向银行等金融机构申请贷款提供不超过 1 亿元的无偿担保(不限于股权质押担保、资产担保、无限连带责任担保等)。

(2) 公司向关联方租赁厂房

依据公司生产经营需要，公司向实际控制人张春节租赁生产办公场地，全年向张春节支付租赁费用 38.88 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,115,600 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

关联方邵乐夏、夏胜兰回避表决。

**三、备查文件目录**

广东春夏新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议

广东春夏新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日