

证券代码：871947

证券简称：汇伟股份

主办券商：中泰证券

广东汇伟塑胶股份有限公司

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 14 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：董事长李清意

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和议案审议程序符合《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 3 人，持有表决权的股份 32,890,000 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《关于聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计机构的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营情况，为了更好的推进 2019 年年度审计工作，公司拟将

会计师事务所由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)变更为致同会计师事务所(特殊普通合伙)，全面负责公司 2019 年度财务报告审计工作。致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务资格。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(二) 审议通过《关于公司及全资子公司预计 2020 年度向金融机构(不限银行)申请借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及全资子公司 2020 年度预计向金融机构申请借款，借款金额不超过(含)人民币 11,000.00 万元，公司拟以厂房抵押、设备质押、应收账款质押、关联担保等方式为该贷款提供担保。具体借款期限、利率、担保方式等相关事项以签订的借款合同和担保合同为准，且授权董事长签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情形。

(三) 审议通过《关于预计公司及全资子公司 2020 年度日常性关联交易(财务资助)的议案》

1.议案内容：

根据公司及全资子公司经营情况及业务发展需要，控股股东汇伟集团有限公

司、实际控制人李清意于 2020 年度拟向公司及全资子公司无偿提供合计不超过（含）人民币 2,000.00 万元的财务资助。

2. 议案表决结果：

同意股数 388,102 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

李清意为股东汇伟集团有限公司的控股股东、实际控制人，股东李嘉豪为李清意之子，所以股东汇伟集团有限公司、李嘉豪为本议案的关联股东，回避该议案表决。股东汇伟集团有限公司持有公司股份 24,762,881 股、李嘉豪持有公司股份 7,739,017 股，关联股东合计持有公司股份 32,501,898 股。

（四）审议通过《关于预计公司及全资子公司 2020 年度日常性关联交易（关联担保）的议案》

1. 议案内容：

根据公司及全资子公司经营情况及业务发展需要，公司及全资子公司对 2020 年度日常性关联交易（关联担保）的预计情况如下：

序号	关联方	关联交易类型	关联交易内容	2020 年预计发生的金额（万元）
1	李清意、陈桂霞、李志彬、彭迁珠、李嘉豪、黄小兰、李俊豪、李伟豪	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00
2	清远市源远五金塑料有限公	关联担保	关联方为公司及全资子公司	不超（含）11,000.00

	司		贷款提供无偿担保	
3	汇伟集团有限公司	关联担保	关联方为公司及全资子公司贷款提供无偿担保	不超（含）11,000.00

陈桂霞为公司董事，为董事李清意的配偶；李志彬为公司董事，为李清意之弟；彭迁珠为李志彬之配偶；李嘉豪为公司董事，为李清意之子；黄小兰为李嘉豪之配偶；李俊豪和李伟豪均为李清意之子；清远市源远五金塑料有限公司为陈桂霞控制的公司；汇伟集团有限公司是公司控股股东。

2. 议案表决结果：

同意股数 388,102 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

李清意为股东汇伟集团有限公司的控股股东、实际控制人，股东李嘉豪为李清意之子，所以股东汇伟集团有限公司、李嘉豪为本议案的关联股东，回避该议案表决。股东汇伟集团有限公司持有公司股份 24,762,881 股、李嘉豪持有公司股份 7,739,017 股，关联股东合计持有公司股份 32,501,898 股。

三、备查文件目录

《广东汇伟塑胶股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

广东汇伟塑胶股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日