

证券代码：430483

证券简称：森鹰窗业

主办券商：国泰君安

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司 2020年第二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2月3日
- 2.会议召开地点：公司双城办公楼二层7号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：边书平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《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3人，持有表决权的股份52,965,000股，占公司有表决权股份总数的74.49%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，预计在2020年度内，关联方边书平、应京芬、黑龙江骏鹰投资有限公司为公司（含子公司）向金融机构贷款提供抵押担保或保证担保，担保总额不超过2.5亿元。公司（含子公司）拟向各金融机构累计申请不超过人民

币 2.5 亿元的综合授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 425,000 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东边书平回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2020 年第二次临时股东大会决议

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 3 日