

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

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 3 月 12 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：董事长程岗
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《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共 11 人，持有表决权的股份总数 44,303,368 股，占公司有表决权股份总数的 86.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《修订章程》议案

1.议案内容：

为适应新的市场变化，公司拟增加新的经营范围，增强公司市场竞争力。《章程》修订经营范围详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,303,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司为子公司拟向银行借款提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟为全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司（以下简称“子公司”）向银行贷款提供担保。子公司根据经营需要，拟向徽商银行股份有限公司芜湖九华山路支行申请 1000 万元银行授信，授信期限为 12 个月，公司为前述授信提供担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保金额为 1000 万元，担保期限为 12 个月。本次公司提供的担保金额、方式、期限等最终以公司与相关授信银行签订的授信合同为准，但担保方式、担保总金额、担保期限不得违反本议案。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保的公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,303,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司向银行借款拟以自有资产提供反担保暨子公司提供反担保》议案

1.议案内容：

公司拟以公司自有不动产抵押给芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司为公司向银行贷款提供反担保且公司全资子公司芜湖福派卫生用品有限公司（以下简称“子公司”）为公司银行贷款向芜湖市鸠江中小企业融资担保有限公司提供反担保，担保形式包括但不限于信用担保、资产担保、资产抵押等。银行贷款提供的担保金额、方式、期限等最终签订的合同为准，但担保方式、担保总金额、担保期限不得违反议案内容。在实际办理贷款中如有超出本议案范围，该贷款事项将重新提交董事会及股东大会审议。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,303,368 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 13 日