

证券代码：837819

证券简称：华泰机械

主办券商：华创证券

河南华泰粮油机械股份有限公司 2020 年第三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 4 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：董事长闫子鹏
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 27,167,421 股，占公司表决权股份总数的 99.27%。

（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 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《河南华泰粮油机械股份有限公司为益海嘉里（张家口）食品工业有限公司贷款提供担保》

1.议案内容：

益海嘉里（张家口）食品工业有限公司（以下简称“合资公司”）在业务经营中，拟向金融机构获取授信额度（且该授信额度被金融机构纳入针对益海嘉里集团的授信额度）或向益海嘉里集团现金池委托借款，该授信额度系最高额不超过 6000 万元的可循环贷款，公司拟根据占合资公司股权比例（10%）对上述授信额度相关债务承担连带责任担保，担保总额不高于 600 万元。并以所持合资公司股权对上述授信额度提供股权质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 27,167,421 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《2020 年第三次临时股东大会决议》

河南华泰粮油机械股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 10 日