

证券代码：835830

证券简称：安旺门业

主办券商：安信证券

## 安徽安旺门业股份有限公司

### 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 4 月 16 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：董事长张兰祥
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

##### （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；

公司总经理、副总经理和财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一)审议《关于为亳州安旺门业科技有限公司提供担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：亳州安旺门业科技有限公司（以下简称“亳州安旺”）因业务发展需要拟向涡阳县农村商业银行（以下简称“农商银行”）申请 300 万元（大写：人民币叁佰万元整）的流动资金贷款，期限一年。由安徽安旺门业股份有限公司为亳州安旺向农商银行提供担保。具体内容详见 2020 年 3 月 31 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽安旺门业股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-001）。

2.议案表决结果：同意股数 1,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：关联股东张兰祥、张兰明回避表决。

## 三、备查文件目录

《安徽安旺门业股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽安旺门业股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 20 日