

证券代码：873036

证券简称：和润股份

主办券商：东莞证券

广东和润新材料股份有限公司
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 5 月 30 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：董事长

5.会议主持人：刘声金

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 29,870,000.00 股，占公司表决权股份总数的 99.567%。

（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；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

一、审议通过《关于<预计 2020 年度日常性关联交易>的议案》

1、议案内容：为了补充公司流动资金，保障公司经营的持续健康发展，2020 年公司拟向中国银行股份有限公司东莞分行申请人民币流动资金贷款 1,000.00 万元，拟向其他银行申请人民币流动资金贷款 1,200.00 万元，贷款期限和贷款金额及利率以最终签署的贷款协议为准，公司实际控制人刘声金、邓水金将为上述借款提供保证担保。

2、议案表决情况：赞成票 29,870,000 股，占出席会议有表决权的股份数的 100%；反对票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表决权的股份数的 0%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，鉴于出席股东皆为关联方，若回避表决则无法形成有效决议，因此关联股东豁免回避。

三、备查文件目录

《广东和润新材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会资料》

广东和润新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 1 日