

证券代码：836462

证券简称：华绵制衣

主办券商：中泰证券

淄博华绵制衣股份有限公司

2020 年第四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 8 月 28 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：董事长高菲先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法、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 2 人，持有表决权的股份总数 21,799,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。

（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未列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在交通银行申请的 770 万元人民币借款提供担保，担保方式、担保期限以具体签订的担保合同为准。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-049）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

公司股东、实际控制人、董事高菲先生系山东淄博民康药业包装有限公司股东（占山东淄博民康药业包装有限公司比例为11.52%）；股东山东醇熟贸易有限公司已将公司54.995%表决权委托给高菲行使。

根据公司章程第七十八条规定：“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”因此，关联方高菲（持有公司 9,810,000 股股份）、山东醇熟贸易有限公司（持有公司 11,989,000 股股份）未回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认公司为山东淄博民康药业包装有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司于 2020 年 7 月 14 日与齐商银行签署了《保证合同》，为公司实际控制人控制的山东淄博民康药业包装有限公司在齐商银行申请的 1295 万元人民币短期流动资金贷款（编号为流借 202088116 号《借款合同》）提供保证担保，借款期限自 2020 年 7 月 14 日至 2021 年 7 月 13 日。具体内容详见《淄博华绵制衣股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-048）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,799,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

公司股东、董事高菲先生系山东淄博民康药业包装有限公司股东（占山东淄博民康药业包装有限公司比例为 11.52%）；股东山东醇熟贸易有限公司已将公司 54.995%表决权委托给高菲行使。

根据公司章程第七十八条规定：“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应经全部股东所持表决权表决通过。”因此，关联方高菲（持有公司 9,810,000 股股份）、山东醇熟贸易有限公司（持有公司 11,989,000 股股份）未回避表决。

三、备查文件目录

淄博华绵制衣股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会会议决议

淄博华绵制衣股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 28 日