

证券代码：832872

证券简称：飞新达

主办券商：东莞证券

## 广东飞新达智能设备股份有限公司 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10月16日
2. 会议召开地点：东莞市寮步镇泉塘区和荔街2号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：公司第二届董事会
5. 会议主持人：董事长侯立新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，出席会议的人员资格以及议案的审议程序、表决结果均符合《公司法》等法律法规及《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3人，持有表决权的股份总数51,133,500股，占公司表决权股份总数的88.36%。

#### （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；

无其他人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联方为公司提供抵押担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟向东莞银行股份有限公司寮步支行申请综合授信额度，侯立新先生、戴爱媛女士自愿以其共同所有的位于东莞市东城区迎宾路3号中信御园136栋的房屋产权作为抵押物，免费为申请该笔综合授信额度提供连带责任抵押担保。因侯立新先生、戴爱媛女士为公司控股股东、实际控制人，本次交易构成公司关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 51,133,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

参会股东均为关联方，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《广东飞新达智能设备股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

广东飞新达智能设备股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日