

证券代码：430694

证券简称：ST 华印

主办券商：华林证券

安徽华印机电股份有限公司

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 12 月 31 日
2. 会议召开地点：安徽华印机电股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：汪元林
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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（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 30,021,500 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 其他高级管理人员出席情况：除上述董监高出席本次股东大会外，无其他人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认公司对安徽光华光神科技有限公司向银行贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

安徽光华光神科技有限公司因业务发展需要，向淮南通商农村商业银行股份有限公司营业部申请流动资金贷款 600 万元人民币。本公司为该笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额为 600 万元，期限为一年（2020 年 4 月 10 日至 2021 年 4 月 9 日）。现对公司该担保行为进行补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,021,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

安徽华印机电股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议。

安徽华印机电股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 31 日