

证券代码：872692

证券简称：华晨股份

主办券商：华英证券

江苏华晨气缸套股份有限公司

2021 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：2021 年 1 月 13 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：王明泉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、参会人数、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《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 2 人，持有表决权的股份总数 50,005,000 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.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行借款的议案》

1.议案内容：

为满足公司生产经营需要，华晨股份拟向江苏银行淮安分行新增申请 500 万借款，由公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司（以下简称：华宏投资）及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

赞成股数 50,005,000 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 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏华晨气缸套股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

江苏华晨气缸套股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 13 日