

证券代码：839266

证券简称：汇龙液压

主办券商：安信证券

河南汇龙液压科技股份有限公司

2021 年第二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 23 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：赵永涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、会议通知、会议召开、会议表决及议案审议符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定；本次会议的召开不需要相关部门的批准。

（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 39,762,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.405%。

（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列席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

因经营需要，公司拟向中国邮政储蓄银行有限责任公司漯河市源汇区支行申请额度为 1500 万元的贷款，以公司土地使用权作为抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,762,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.405%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》
- （二）《河南汇龙液压科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录》

河南汇龙液压科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日