

证券代码：836963

证券简称：华衣科技

主办券商：国融证券

广东华衣科技股份有限公司

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 26 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：杨连普
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开等程序符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。

（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 14,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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.公司高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司及关联方为公司子公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司东莞市锦麟智能科技有限公司因业务发展需要，拟向东莞银行申请贷款人民币 38,000,000 元。同时，公司、全资子公司广东华衣云商科技有限公司、实际控制人杨连普以及关联方王克红、深圳市雅多德贸易有限公司、深圳市鑫展达贸易有限公司、东莞市墨祥贸易有限公司为前述贷款提供担保，具体条款以最终签订的借款合同、担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,000,000.00 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东东莞市鑫红实业发展有限公司、东莞市众丰股权投资合伙企业（有限合伙）与上述议案均存在关联关系，故出席本次股东大会的全体股东均需回避表决。若本次股东大会的全体股东均回避表决，则无法形成有效决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意均不予回避，照常参与审议和表决。

三、备查文件目录

(一) 《广东华衣科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东华衣科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日