

证券代码：870749

证券简称：建华中兴

主办券商：山西证券

山东建华中兴手套股份有限公司 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 2 月 18 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：董事长陈建华先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 44 人，持有表决权的股份总数 33,608,125 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 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员参加了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司控股股东及实际控制人陈建华及其配偶在 2021 年度拟为公司及子公司银行借款提供担保，预计担保金额不超过 2,000 万元，具体担保方式、担保金额、担保期限以实际签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,515,625 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

因在册股东陈建华、陈旭、孟坤 3 名股东均系议案内容的关联方，对上述议案回避表决。

三、备查文件目录

《山东建华中兴手套股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

山东建华中兴手套股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 18 日