

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 3 月 4 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司 2021 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

满足公司正常生产经营所需，预计 2021 年，华晨股份用机器设备及房产土地进行抵押，银行新增贷款金额不超过 1200 万元。同时，为满足全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（简称：子公司、爱吉斯）的生产经营和新厂区建设需要，用机械设备及房产土地进行抵押银行新增贷款金额不超过 1500 万元。

预计 2021 年，华晨股份及其子公司用资产抵押的新增贷款不超过 2700 万元。

2. 议案表决结果：

赞成股数 50,005,000 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 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展战略，江苏华晨气缸套股份有限公司（以下简称“公司”）将对全资子公司江苏爱吉斯海珠机械有限公司（以下简称“爱吉斯海珠”）的 3300 万元的借款转为投资，将爱吉斯海珠的注册资本由人民币 6,255.36 万元增加至人民币 9,555.36 万元，本次增资后，爱吉斯海珠仍为华晨股份全资子公司。

2. 议案表决结果：

赞成股数 50,005,000 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 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：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 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：

公司因生产经营需要，由控股股东华宏投资、公司实际控制人王明泉为其开展各类业务担保，签署相关担保合同，预计 2021 年公司的融资担保新增金额不超过 2900 万，为全资子公司的新增担保不超过 2500 万，合计新增金额不超过 5400 万。

因生产经营的需要，公司拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料 200 万；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 350 万；委托关联方淮安市洪泽区兴祥宏环保机械有限公司铸件加工 200 万，合计预计 2021 年度日常性关联交易采购金额不超过 750 万元。

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 年第二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 3 月 4 日