

证券代码：872820

证券简称：泉牌科技

主办券商：开源证券

福建泉牌阀门科技股份有限公司 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 8 月 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开。
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长梁耀东先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 13,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 67.20%。

（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会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《《关于公司贷款到期向银行续贷议案》》

1. 议案内容：

公司于2020年8月、2020年12月向福建海峡银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行贷款流动资金500万元和2800万元，两笔贷款将于2021年8月、2021年12月到期。鉴于两笔贷款都是同家银行，抵押担保物均为子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于白沙镇溪头村南山92号1#厂房整座2#厂房、办公楼整座及相应土地使用权的房产，为满足公司日常经营的流动资金需求，公司拟向该行申请续贷3300万元人民币的流动资金，贷款期限一年，以旗下全资子公司福州宏兴隆贸易有限公司位于闽侯县白沙镇溪头村南山92号1#厂房整座2#厂房及办公楼整座及相应土地使用权作为抵押担保物，并由子公司福州宏兴隆贸易有限公司、公司控股股东、实际控制人、董事长梁耀东先生及其配偶梁素婷女士、公司总经理梁鸿坡先生及其配偶何明芬女士向借款银行提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数2,936,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

本议案涉及关联交易，股东梁耀东、张春生、陈秋福为一致行动人，回避表决，回避股数10,504,000.00股。

三、备查文件目录

《福建泉牌阀门科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》

福建泉牌阀门科技股份有限公司

董事会

2021年8月3日