

证券代码：831765

证券简称：惠达铝业

主办券商：财通证券

无锡惠达铝业股份有限公司 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 10 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：董事长兼经理许雪峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 9 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合国家相关法律、法规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 20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

财务负责人出席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

由于业务需要，公司控股子公司无锡马山永红换热器有限公司（以下简称“马山永红”）因业务发展需要向江苏银行申请借款，由无锡惠达铝业股份有限公司提供保证担保。公司拟为马山永红提供不超过 1,600 万元的最高额担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

因公司股东许雪峰、冯小惠均为关联方，不涉及损害非关联方股东利益的情形，因此关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《无锡惠达铝业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

无锡惠达铝业股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日