

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 年第五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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
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 3 人，持有表决权的股份总数 59,041,145 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于延长为子公司项目贷款担保期限的议案》

1. 议案内容：

公司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）为满足生产经营和新厂区建设需要，在 2019 年向江苏银行淮安分行申请最高额综合授信 6500 万元，由公司、公司控股股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保。该项目贷款已于 2019 年 10 月至 2020 年 6 月期间根据投资情况陆续提款到账 6239.9 万元，期限 5 年，由于新厂投建后，经营环境变化，爱吉斯公司没有实现预期目标，现向江苏银行淮安分行申请将该项目贷款的期限由原先的 5 年调整为 7 年，公司为子公司提供的担保期限也将随之延长 2 年，具体以与江苏银行淮安分行签订的相关合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 59,041,145 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：

本议案不涉及回避表决情形。

三、备查文件目录

江苏华晨气缸套股份有限公司 2021 年第五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 12 月 10 日