

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：万联证券

华闽南配集团股份有限公司 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28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：刘平山董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2021年12月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华闽南配集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-040），将公司本次股东大会的召开方式、会议时间、地点、内容和议程予以公告、通知。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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12人，持有表决权的股份总数62,449,000股，占公司有效表决权股份总数的94.69%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举池德庭为公司董事的议案》

1. 议案内容：

详细内容请见公司于 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华闽南配集团股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-039）。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会有关事项权限的议案》

1. 议案内容：

（1）提请股东大会授权董事会 2022 年度在累计不超过人民币 16,000 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，决定与金融机构签署各类融资合同，并在此基础上授权董事长或其授权代表签署相关融资合同或其他相关法律文件。超过借款总额人民币 16,000 万元以上的新增借款，由董事会报股东大会另行研究确定。

（2）同意在累计不超过人民币 16,000 万元的贷款、综合授信融资额度（含控股子公司）的前提下，以公司及公司控股子公司的财产、房地产作为抵押物由公司向银行业类金融机构和其他金融机构借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 62,449,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体详见 2021 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-041）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,538,000 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

关联股东福建华闽进出口有限公司、福建省莆田华闽进出口有限公司、南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）、渤海汽车系统股份有限公司、刘平山、王志明回避表决，股东王宗阳无条件为公司全资子公司提供担保，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条有关规定，免于按照关联交易的方式进行审议，无需进行回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王志明	董事	离职	2021 年 12 月 28 日	2021 年第五次临时股东大会	审议通过

池德庭	董事	任职	2021年12 月28日	2021年第五次临 时股东大会	审议通过
-----	----	----	-----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《华闽南配集团股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

华闽南配集团股份有限公司

董事会

2021年12月28日