

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 2022 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：2022 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、公司高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，预计 2022 年，华晨股份用机器设备及房产土地向银行进行抵押，贷款金额不超过 1500 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”或“爱吉斯”）的生产经营需要，用子公司的机械设备及房产土地向银行进行抵押，贷款金额不超过 5000 万元。预计 2022 年，华晨股份及其子公司用资产抵押贷款金额不超过 6500 万元。

根据公司未来经营发展需要，子公司向中国农业银行淮安分行借款，目前已获淮安市农行流动资金贷款授信 4980 万元。以子公司的房产土地作抵押，公司及公司实际控制人王明泉提供连带责任担保，该贷款系置换子公司在江苏银行淮安分行申请的项目贷款。

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。

（二）审议通过《关于预计 2022 年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 2022 年公司的融资担保金额不超过 5000 万，为全资子公司的贷款担保金额不超过 7000 万，合计担保金额不超过 1.2 亿元。

因生产经营的需要，公司（含全资子公司）拟向关联方洪泽华泽包装有限公司采购包装物料 150 万元，向关联方江苏运格建筑材料科技有限公司采购废钢 1500 万元；委托关联方洪泽海华货物运输有限公司运输货物 400 万元；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 100 万元，合计预计 2022 年度发生日常性关联交易采购金额不超过 2150 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,036,145 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：

本议案股东淮安市洪泽区华宏投资管理有限公司和王明泉回避表决。

三、备查文件目录

江苏华晨气缸套股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 4 日