

证券代码：430529

证券简称：恒成工具

主办券商：西部证券

成都恒成工具股份有限公司

2022年第四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10月15日
2. 会议召开地点：成都恒成工具股份有限公司会议室
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：董事长陈康夫先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召开的程序、会议议程和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 18,623,623 股，占公司表决权股份总数的 68.60%。

（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 2 人，监事卢争望因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司为全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司向雅安农村商业银行股份有限公司申请贷款提供连带责任保证担保暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司经营发展需要，雅安恒成精密刀具有限公司现拟向雅安农村商业银行股份有限公司申请固定资产项目贷款最高不超过 2700 万元，贷款期限 3 年，用于雅安恒成精密刀具有限公司项目建设。

成都恒成工具股份有限公司为此笔贷款提供担保，并承担连带责任。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司法定代表人金绍龙及其配偶陈姝屿无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

全资子公司雅安恒成精密刀具有限公司副总经理、财务负责人黎艳无偿为本次贷款提供个人连带责任担保。

公司控股股东、董事长、总经理陈康夫及其配偶杨婉霞为本次贷款提供个人连带责任担保，该担保事宜已在公司《预计 2022 年日常性关联交易公告》（公告编号：2021-029）中预计，公司将视实际经营需要在授信额度范围内办理具体业务，最终发生额以实际签署的合同为准。

2、议案表决结果：

同意股数 4,365,135 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 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司股东陈康夫、杨婉霞、金绍龙为关联股东，回避表决。

三、备查文件目录

《成都恒成工具股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

成都恒成工具股份有限公司

董事会

2022年10月17日