

广东和氏工业技术集团股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 31 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区虹晖五路十二号公司办公楼三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王丽萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 33,602,000 股，占公司股份总数的 88.43%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国银行申请信用贷款的议案》

1. 议案内容

因公司经营管理需要，公司拟向中国银行股份有限公司珠海分行申请人民币叁佰万元整的授信融资，期限壹年，用于补充公司流动资金。拟由实际控制人王丽萍、吴少威为以上授信融资提供个人全额连带责任保证担保。并由公司提供不低于提款金额 10%的存单作质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,648,000 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

因《关于公司向中国银行申请信用贷款的议案》涉及股东王丽萍、股东吴少威为本次信用贷款提供个人全额连带责任保证担保行为构成了公司的关联交易。股东王丽萍、股东吴少威为关联方回避表决。

(二) 审议通过《关联方为公司向中国银行申请贷款提供个人全额连带责任保证担保的关联交易事项的议案》

1. 议案内容

王丽萍、吴少威夫妇为公司实际控制人，为公司向银行申请贷款提供个人全额连带责任保证担保行为构成了公司的关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,648,000 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

因《关联方为公司向中国银行申请贷款提供个人全额连带责任保证担保的关联交易事项的议案》涉及股东王丽萍、股东吴少威为本次信用贷款提供个人全额连带责任保证担保行为构成了公司的关联交易。股东王丽萍、股东吴少威为关联方回避表决。

三、备查文件目录

广东和氏工业技术集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

广东和氏工业技术集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 31 日