

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：安信证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2018 年第八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 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱江平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,515,665 股，占公司表决权股份总数的 54.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请授信额度不超过 2,800 万元的借款，授信期限为两年，用于补充公司流动资金。该授信额度由公司及其全资子公司香港富泰和精密制造有限公司提供最高额连带责任保证担保，追加朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG（伍江中）提供个人最高额连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,477,930 股，占本次股东大会本议案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

本议案关联股东朱江平、朱洪、WU JIANGZHONG 回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》。

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日