

证券代码：836708

证券简称：中裕广恒

主办券商：长江证券

河南中裕广恒科技股份有限公司 2018年第三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14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：董事长孙晓乐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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12人，持有表决权的股份总数18,854,000股，占公司表决权股份总数的84.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计2019年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

1. 关联租赁

本公司拟于股东孙晓乐签订房屋租赁合同，交易标的为郑州市高新技术产业开发区西三环路283号11号楼9层55号的房屋，面积99.5平方米，租赁期间自2018年1月1日至2020年12月31日，预计2019年租赁费用不超过6万元。

2、关联担保

预计 2019 年公司控股股东、实际控制人孙晓乐、股东白新强、股东孙兆青将为公司提供银行贷款担保，金额不超过人民币 5000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 2,694,000 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 0.00%；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

关联股东孙晓乐、白新强、孙兆青回避表决。

三、备查文件目录

《河南中裕广恒科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河南中裕广恒科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日