

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份有限公司
2018年第六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：董事长汪映标
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、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64,633,425股，占公司有效表决权股份总数的78.82%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司全资子公司银行借款担保方式的议案》

1.议案内容：

公司于2018年9月27日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于变更成都银行借款主体的议案》，同意公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以

下简称“合沐佳”）向成都银行股份有限公司科技支行（以下简称“成都银行”）申请500万元贷款，由成都中小企业融资担保有限责任公司提供担保（反担保措施不变），公司实际控制人汪映标、王海燕夫妇承担连带责任保证。

现根据成都银行要求，需增加以下担保方式：公司、汪映兴、罗宇提供保证担保，同时公司提供信用反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,784,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.30%；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 5,947,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.70%。

3. 回避表决情况

关联股东汪映标、成都纵禾投资有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于变更华夏银行股份有限公司成都郫县支行贷款主体的议案》

1. 议案内容：

公司于2018年9月27日召开了2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于为全资子公司银行续贷提供担保的议案》，同意公司全资子公司合沐佳成都新材料有限公司（以下简称“合沐佳”）向华夏银行股份有限公司成都郫县支行（以下简称“华夏银行”）申请流动资金贷款1,000万元。

现根据华夏银行要求，将贷款主体变更为威特龙集团，申请流动资金贷款500万元，授信敞口担保方式全部由合沐佳提供连带责任担保，公司实际控制人汪映标、王海燕夫妇提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,784,139 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 79.30%；反对股数 5,947,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 20.70%；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

关联股东汪映标、成都纵禾投资有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于聘请天健会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据威特龙消防安全集团股份公司《章程》的有关规定，现提议聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 58,685,639 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.80%；反对股数 5,947,786 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.20%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2018 年 12 月 14 日