

证券代码：833724

证券简称：威尔弗

主办券商：国海证券

广州威尔弗汽车用品股份有限公司 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6月28日
2. 会议召开地点：广州威尔弗汽车用品股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：柳全涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由董事会召集，符合相关法律、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7人，持有表决权的股份1,539,000股，占公司股份总数的12.51%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币 300 万元的授信融资的议案》

1. 议案内容

公司拟向中国建设银行股份有限公司广州海珠支行申请人民币 300 万元的授信融资,该笔融资由柳全涛、王东、毕黎益以及陈艳英提供个人全额连带责任保证担保,由公司 100%控股的广州威弗汽车用品有限公司提供全额连带责任保证担保,同时公司授权柳全涛先生代表公司与中国建设银行股份有限公司广州海珠支行签署上述授信融资项下的有关法律文件。

2. 议案表决结果:

同意股数 1,539,000 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

出席本次股东大会的股东柳全涛、王东、毕黎益以及广州威锐源投资合伙企业(有限合伙)因涉及关联交易,已回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《广州威尔弗汽车用品股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

广州威尔弗汽车用品股份有限公司

董事会

公告编号：2018-020

2018年6月28日