

证券代码：836836

证券简称：加力股份

主办券商：财通证券

浙江加力仓储设备股份有限公司 2018 年第四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 9 月 6 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：张建辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所做决议合法有效。

（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 14,470,000 股，占公司有表决权股份总数的 34.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《补充确认关联担保》议案

1. 议案内容：

公司因生产经营需要，于2018年3月28日与中国邮政银行股份有限公司长兴县支行签署《小企业授信额度合同》，取得中国邮政银行股份有限公司长兴县支行向公司提供的人民币2,500万元的授信额度，授信期限为2018年3月28日至2020年2月7日，本公司实际控制人张汉章、郑小锋为浙江加力仓储设备股份有限公司贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见2018年8月22日披露于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《补充确认关联担保公告》（公告编号：2018-042）。

2. 议案表决结果：

同意股数14,470,000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

本议案出席会议股东不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《浙江加力仓储设备股份有限公司2018年第四次临时股东大会决

议》

浙江加力仓储设备股份有限公司

董事会

2018年9月6日