

证券代码：837001

证券简称：汉哲股份

主办券商：财达证券

## 保定汉哲家纺股份有限公司 2018 年第一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 13 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：董事长王新利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,950,000 股，占公司表决权股份总数的 78.68%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司预计向中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行申请税贷通贷款》议案

### 1. 议案内容：

为了补充公司经营发展所需的流动资金，公司近期预计与中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行签订税贷通贷款合同，具体内容以公司与蠡县支行签订的相关贷款合同为主。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,950,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于预计关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行申请税贷通贷款提供担保》议案

### 1. 议案内容：

因公司近期预计与中国邮政储蓄银行股份有限公司蠡县支行签订税贷通贷款合同，公司关联方王新利、王新芳、刘静、石彤勋、王楠将为本次贷款提供担保。具体内容以关联方与蠡县支行签订的相关合同为主。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 14,950,000 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

本议案涉及回避表决，因出席会议的股东均为关联股东，根据《公司章程》第七十八条的规定，“公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，并由全体与会股东按本章程规定审议并表决”，出席会议的股东正常表决。

### 三、备查文件目录

《保定汉哲家纺股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

保定汉哲家纺股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日