

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：财达证券

## 河北华通科技股份有限公司

### 2019年第二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：2019年7月4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：蔡志强
- 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》等法律法规及《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 42,642,600 股，占公司有效表决权股份总数的 83.98%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联交易的议案》。

##### 1.议案内容：

因经营发展所需，由关联方蔡志强与苏俊霞为公司提供担保，向河北银行黄河大道科技支行申请流动资金贷款，贷款金额不超过人民币 8,000,000.00 元。最终以公司及担保人与河北银行黄河大道科技支行签署的相关协议为准。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关联交易公告》(公告编号：2019-026)。

2.议案表决结果：

同意股数 545,600 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：

本议案涉及关联交易事项，出席本次会议的关联股东蔡志强、蔡双来已回避表决。

**三、备查文件目录**

《河北华通科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日