

证券代码：430396

证券简称：亿汇达

主办券商：财达证券

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016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：2016年4月5日
- 2、会议召开地点：哈尔滨高开区迎宾路集中区鄱阳东路5号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长韩言广
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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6人，持有表决权的股份65,974,540股，占公司股份总数的91.24%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容

因生产经营需要，公司拟向龙江银行股份有限公司哈尔滨迎宾支行（以下简称“龙江银行”）申请流动资金贷款，额度不超过人民币500万元，期限一年。

由黑龙江省鑫正投资担保集团有限公司（以下简称“鑫正集团”）及公司实际控制人、董事长、总经理韩言广先生向龙江银行提供保证担保。由瀚华担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称“瀚华担保”）向鑫正集团提供反担保。由公司关联方韩言广、赵宝仙、谷凤仙、韩晓轩向瀚华担保提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 806,000 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：

股东韩言广、谷凤仙、韩晓轩回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

哈尔滨亿汇达电气科技发展股份有限公司

董事会

2016年4月5日