

证券代码：832862

证券简称：惠柏新材

主办券商：东吴证券

## 惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

### 2019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：2019年9月9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：公司董事会
- 5.会议主持人：杨裕镜董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，持有表决权的股份56,796,000股，占公司表决权股份总数的82.08%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司2019年半年度权益分派预案的议案》。

##### 1.议案内容：

详见公司于2019年8月23日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-034）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 56,796,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司上海市嘉定支行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

### 1. 议案内容：

详见公司于2019年8月23日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-035）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 13,495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

股东惠利环氧树脂有限公司、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生作为关联方回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟向渣打银行（中国）有限公司上海分行申请授信额度并由公司实际控制人及全资子公司提供担保的议案》。

### 1. 议案内容：

详见公司于2019年8月23日在全国股份中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于申请银行授信暨关联交易公告》（公告编号：2019-036）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

股东惠利环氧树脂有限公司、游仲华先生、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生作为关联方回避表决。

## 三、备查文件目录

《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日