

证券代码：830839

证券简称：万通液压

主办券商：中泰证券

## 山东万通液压股份有限公司

### 2020 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：2020 年 1 月 2 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：董事长王万法先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，无需取得相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 4 人，持有表决权的股份 52,858,000 股，占公司表决权股份总数的 88.10%。

#### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度向银行贷款不超过 10,000 万元》的议案

##### 1.议案内容：

公司根据自身业务发展需要，2020 年度公司预计累计银行贷款额度为 10,000 万元，在此额度范围内由公司董事会审批相关贷款事宜，并由公司总经理或其授权代表签署相关法律文件。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 52,858,000 股，占本次股东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

不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于公司关联方为公司 2020 年银行贷款提供担保》的议案

#### 1.议案内容：

公司 2020 年度预计累计银行贷款额度为 10,000 万元，公司申请授信及融资时，将由公司控股股东王万法、王万法之妻孔祥娥、董事兼总经理王刚或者控股股东指定的第三方为公司上述融资无偿提供担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

根据《公司章程》及《公司关联交易管理制度》的相关规定，关联股东王万法、孔祥娥、王刚回避表决，三人共持股 50,758,000 股。

(三) 审议通过《关于抵押公司资产向银行贷款》的议案

#### 1.议案内容：

提请公司股东大会同意公司在 2020 年预计累计 10,000 万元的银行贷款额度范围内，公司拟用资产（其中包括土地厂房、机器设备、运输设备及应收账款）为上述银行贷款做抵押担保。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 52,858,000 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《山东万通液压股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

山东万通液压股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日