

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

2020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：2020年4月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场加通讯方式
- 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：

本次临时股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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共 10 人，持有表决权的股份总数 56,796,000 股，占公司表决权股份总数的 82.08%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 6 人，出席 4 人，董事何正宇（HO CHENG-YU）、张弘因在外地缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司总经理 YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、副总经理黄仁杰先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关业务规则、《公司章程》的有关规定，结合公司 2019 年度的经营情况和 2020 年度的业务发展需要，公司预计 2020 年度与关联方发生日常性关联交易总额不超过人民币 6,300 万元，其中：1、购买原材料、燃料、动力产品 750 万元；2、销售产品、商品、提供或者接受劳务委托 5,000 万元；3、公司章程中约定适用于本公司的日常性关联交易类型（租赁费）550 万元。详见公司于 2020 年 3 月 30 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）股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,502,000 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、广州惠翊贸易有限公司、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、游仲华先生、孙晋恩先生作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2020 年 3 月 30 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）股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-007）。

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。

（三）审议通过《关于公司拟向中国民生银行股份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并视银行具体业务要求追加商业承兑汇票质押的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 3 月 30 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：2020-008）。

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、YAO-LUEN KANG（康耀伦）先生、游仲华先生回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟向南京银行股份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 2020 年 3 月 30 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：2020-009）。

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

东大会表决股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

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

（五）审议通过《关于追加公司 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司关于追加 2020 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

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

3. 回避表决情况：无。

三、备查文件目录

（一）《惠柏新材料科技（上海）股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》；

（二）《关于提请公司 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 24 日