

证券代码：831200

证券简称：巨正源

主办券商：银河证券

巨正源股份有限公司

2020年第五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6月24日
2. 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地办公楼2楼会议室204
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长石新琦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，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5人，持有表决权的股份总数305,726,566股，占公司表决权股份总数的41.77%。

（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7人，出席6人，董事王紫璇因故缺席；
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. 公司全体高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟为全资子公司向中国银行申请融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司为满足其日常经营和发展的需要，拟向中国银行东莞分行申请融资总额度人民币壹亿元，期限一年，公司拟为其提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 305,726,566 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟为全资子公司向中国农业银行申请融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司为满足其日常经营和发展的需要，拟向中国农业银行东莞市沙田支行申请融资总额度人民币叁亿元，期限一年，公司拟为其提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 305,726,566 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟为全资子公司向平安银行申请融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司为满足其日常经营和发展的需要，拟向平安银行广州分行申请融资总额度人民币壹亿元，期限一年，公司拟为其提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 305,726,566 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司拟为全资子公司向中国建设银行申请融资提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司东莞巨正源科技有限公司为满足其日常经营和发展的需要，拟向中国建设银行广东省分行申请融资总额度人民币叁亿元，期限一年，公司为其提供连带责任担保，同时由公司第一大股东广东省广物控股集团有限公司和第二大股东王艳及其一致行动人（王立贵、王紫璇）按持股比例提供信用担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 305,726,566 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《巨正源股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 29 日