

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年第六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7月21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4人，持有表决权的股份总数284,626,566股，占公司表决权股份总数的38.89%。

##### （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4人，董事王立贵、陈轲、王紫璇因公出差缺席；
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《关于公司拟为境外全资子公司向华侨银行申请授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司的境外全资子公司新加坡思源发展有限公司（GREAT SOURCE PTE. LTD.）为满足其日常经营和发展的需要，拟向华侨银行有限公司申请授信 3000 万美元，公司拟为其提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 284,626,566 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 年第六次临时股东大会决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2020 年 7 月 22 日