

证券代码：839085

证券简称：广东威林

主办券商：太平洋证券

广东威林科技股份有限公司 2019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：2019年8月26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：董事长叶景浓先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共27人，持有表决权的股份总数2,300万股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司向银行申请贷款及东霖公司为该合同项下贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司与中国建设银行股份有限公司惠州市分行（以下简称“建行惠州分行”）签订编号

为【HTZ440710000LDZJ201900005】人民币流动资金借款合同，借款金额为人民币¥15,000,000.00元（大写：壹仟伍佰万元整），借款期限为1年，从2019年4月23日至2020年4月22日。实际借款期限起始日与贷款转存凭证不一致时，以第二次放款时的贷款转存凭证所载实际放款日期为准。前述款项用于公司支付材料款等经营周转需要。

惠州市东霖电子有限公司于2019年4月16日与建行惠州分行签订合同编号为（2019年建【惠】高抵字第005号）的《最高额抵押合同》，为公司前述议案签署的借款合同提供最高额担保。本最高额抵押项下担保责任的最高限额为（币种）人民币¥15,000,000.00元（大写：贰仟万元整），抵押物分别为：（1）房地产，权属证书【粤（2019）惠州市不动产权第0003078号】；（2）房地产，权属证书【粤（2019）惠州市不动产权第0003080号】。

2. 议案表决结果：

同意股数2,300万股，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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东威林科技股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议》。

特此公告

广东威林科技股份有限公司

董事会

2019年8月26日