

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

2021 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：2021 年 2 月 19 日
2. 会议召开地点：东莞市立沙岛石化基地盛源石化办公楼四楼会议室
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 300,021,935 股，占公司表决权股份总数的 40.99%。

（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 11 人，出席 6 人，董事王紫璇、管黎华、毛加祥、李树华、徐沛因工作地点原因缺席；
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《关于公司拟为下属子公司在 120 亿元的授信总额度内提供担保的议案》

1. 议案内容：

为更好地满足生产经营及业务发展需要，进一步提高工作效率，公司拟为下属子公司（合并报表范围内子公司）在 120 亿元的授信总额度内提供担保，不超过上述额度的担保事项，由股东大会授权董事会直接审议，该担保总额度有效期自本议案通过股东大会审议之日起 12 个月内。授信额度用于办理日常生产经营及项目建设所需的流动资金贷款、开立信用证等业务。上述授信总额度不等同于公司实际融资金额，最终融资金额以实际签署的合同或协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 300,021,935 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会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 2021 年第一次临时股东大会决议》

巨正源股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日