

## 河南省日立信股份有限公司 2018 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：2018 年 6 月 7 日
2. 会议召开地点：郑州市高新区玉兰街 101 号日立信工业园 3 号楼 2 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：董事长汪献忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议情况符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《河南省日立信股份有限公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 32,995,786 股，占公司股份总数的 67.34%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于公司申请银行借款资产抵押暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容

因企业发展需要，公司拟向广发银行股份有限公司郑州金成支行申请不超过为 1,600 万元的银行授信，具体贷款金额、期限、用途以公司与广发银行股份有限公司郑州金成支行签订的流动资金贷款合同为准。公司以拥有的固定资产进行担保抵押（产权编号为豫（2017）郑州市不动产权第 0040979 号），公司实际控制人、控股股东李建国、汪献忠为该授信额度项下的债务提供连带责任保证，此笔银行授信关联担保属于预计范围内的日常性关联交易。

公司拟向招商银行股份有限公司郑州分行申请不超过 1,500 万元的银行授信，具体贷款金额、期限、用途以公司与招商银行股份有限公司郑州分行签订的流动资金贷款合同为准。公司以拥有的固定资产进行担保抵押（产权编号为：郑房权证高开字第 20091372 号、郑房权证高开字第 20091373 号、郑房权证高开字第 20091375 号、郑房权证高开字第 20091388 号）。公司实际控制人、控股股东李建国、汪献忠为该授信额度项下的债务提供连带责任保证，此笔银行授信关联担保属于预计范围内的日常性关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,938,250 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东李建国、汪献忠、汪宪美回避表决。

### 三、备查文件目录

《河南省日立信股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南省日立信股份有限公司

董事会

2018 年 6 月 8 日