

证券代码：870947

证券简称：金拇指

主办券商：江海证券

河南金拇指防水科技股份有限公司 2017年第八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：2017年11月4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：董事长王建业先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件 and 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5人，持有表决权的股份73,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行贷款暨接受关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容

公司因经营发展需要，拟向长葛市农商行佛尔湖支行申请贷款人民币 500 万元，补充公司流动资金，期限二年，利率为基准利率，该笔贷款分别由河南军威装饰材料有限公司和公司股东、实际控制人王建业、股东王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙），共同为该笔贷款提供连带责任保证，具体事项以相关协议为准。

2. 议案表决结果

同意股数 73,000,000 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

该议案涉及关联交易，股东王建业、王超、段小辉、长葛金辉企业服务中心（有限合伙）、长葛安迪企业服务中心（有限合伙）均为关联方，合计持有公司 100.00%的股份，均回避表决则无法形成决议，因此全体股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《河南金拇指防水科技股份有限公司 2017 年第八次临时股东大会决议》。

河南金拇指防水科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 11 月 6 日