

## 安徽天宇磁业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 10 月 20 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：张玉才。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。

#### （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 15 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于股东为公司借款提供担保的关联交易议案》。

### 1. 议案内容

公司向合肥市国正小额贷款有限公司申请人民币借款 200 万元，借款期限六个月，公司股东张玉才以其持有公司的 300 万股股份作为股权质押，公司股东张玉才、徐红云、胡世良、岳武卫提供个人连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,080,000 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

本项议案涉及关联交易事项，根据公司章程规定，股东张玉才、徐红云、胡世良、岳武卫应当回避表决。张玉才先生持有公司 61.20% 的股份，为公司的控股股东、实际控制人之一，并担任公司董事长、总经理；徐红云女士持有公司 10.00% 的股份，为公司的实际控制人之一；胡世良先生持有公司 15.00% 的股份，为公司的股东，并担任公司董事；岳武卫先生持有公司 3.00% 的股份，为公司的股东，并担任公司董事、副总经理。

## 三、备查文件目录

安徽天宇磁业股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2017-017

安徽天宇磁业股份有限公司

董事会

2017年11月20日