

证券代码：839403

证券简称：穆力赛

主办券商：国联证券

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

2017 年第五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不存在虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2017 年 12 月 13 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 黄立彬

6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2017 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-067）。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 8 人，持有表决权的股份 45,930,993 股，占公司股份总数的 94.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为控股子公司向银行申请借款担保人提供反担保的议案》。

1、议案主要内容：公司控股子公司四川好易润德饰业有限公司（下称“好易润德”）拟向兴业银行股份有限公司成都分行申请 1800 万元的综合授信并签订《基本额度授信合同》和《流动资金借款合同》，借款期限为一年。

四川省金玉融资担保有限公司为本次借款提供最高额保证担保。

好易润德、黄立彬、刘晓霞、张咏梅、张卫和曾蓉以其各自名下多套房产（评估总价值约为 1163 万元）为四川省金玉融资担保有限公司提供抵押反担保，另外，公司就好易润德本次借款总额中不高于（含）700 万元部分为四川省金玉融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。具体情况以双方实际签署的合同为准。

2、表决结果：同意股数 19,462,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 96.09%；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 791,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 3.91%。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易，关联股东黄立彬回避

表决。

三、备查文件

（一）《穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议》

特此公告。

穆力赛（上海）新材料科技股份有限公司

董 事 会

二零一七年十二月十四日