

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 2018 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：2018 年 1 月 9 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《关于公司全资子公司向轩辕银行申请贷款
到期后续贷的议案》

1. 议案内容

公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司向长葛轩辕村镇银行后河支行申请 400 万元人民币银行授信，期限 6 个月，月利率 8.8%，贷款用途为购买公司防水材料，由河南军威装饰材料有限公司提供担保，公司作为全资子公司河南金拇指防水工程有限公司的法人股东，对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时公司股东段小辉作为全资子公司的法人，为该笔银行贷款提供连带责任保证。上述事项已经 2017 年 5 月 9 日公司第一届董事会第六次会议审议通过，担保方式已经 2017 年 8 月 19 日公司第一届董事会第十三次会议审议通过，并经 2017 年 9 月 5 日公司 2017 年第七次临时股东大会审议通过。

该笔贷款到期日为 2018 年 1 月 9 日，现与银行商议，同意公司全资子公司河南金拇指防水工程有限公司续贷长葛轩辕村镇银行后河支行该人民币 400 万元银行贷款，期限 1 年，月利率不超过 8.8%，贷款用途用于购买防水材料，仍由河南军威装饰材料有限公司提供担保，公司作为全资子公司河南金拇指防水工程有限公司的法人股东，对该笔银行贷款提供连带责任保证，同时公司股东段小辉作为全资子公司的法人，为该笔银行贷款提供连带责任保证。

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 2018 年第一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

2018 年 1 月 9 日