

证券代码：836324

证券简称：宏润核装

主办券商：新时代证券

河北宏润核装备科技股份有限公司 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 8 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：董事长刘春海
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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 11 人，持有表决权的股份 119,186,250 股，占公司股份总数的 87.16%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于河北宏润核装备科技股份有限公司在光大银行贷款进行续贷的议案》

1、议案内容

光大银行沧州分行借款 9000 万元，2017 年 12 月到期 3050 万元，2018 年 1 月到期 5950 万元，经和光大银行沟通，对方确认续贷，年利率 6.96%，保证方式：以公司自有的房地产和五万吨设备做抵押，董事长刘春海提供连带责任。

2、议案表决结果：

同意股数 56,746,250 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：

因本议案涉及关联交易事项，公司股东刘春海系关联股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于河北宏润核装备科技股份有限公司在河北建投小额贷款股份有限公司贷款续贷的议案》

1、议案内容

河北建投小额贷款股份有限公司借款 4000 万元，年利率 17.5%，2017 年 1 月全部到期，经和河北建投小额贷款股份有限公司沟通，对方确认续贷，期限一年，保证方式以董事长刘春海 2686 万股股权质押，股东刘春海、刘强、刘文达、赵广振、李文亮、杨印明、韩洪刚提供连带责任。

2、议案表决结果：

同意股数 35,886,250 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：

因本议案涉及关联交易事项，公司股东刘春海、刘强、刘文达、赵广振、李文亮、杨印明、韩洪刚系关联股东，回避表决。

四、备查文件目录

（一）《河北宏润核装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

河北宏润核装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 11 日