

## 云南司珈尔木业股份有限公司 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11日

2. 会议召开地点：云南省曲靖市师宗县工业园区云南司珈尔木业股份有限公司

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：聂宏伟

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第十三次会议已审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持

有表决权的股份 47,997,000 股，占公司股份总数的 95.99%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于控股股东实际控制人用股权质押为公司提供担保的议案》

#### 1. 议案内容

公司控股股东、实际控制人聂宏伟先生拟以其所持的 1000 万股股权质押给云南农垦普洱云象橡胶有限公司，为云南农垦普洱云象橡胶有限公司预付给公司 800 万预付款进行担保，详见公司于 2017 年 12 月 27 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关联担保公告》(公告编号：2017-050)

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,250,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东聂宏伟、云南司珈尔经贸有限公司回避表决，回避票数 45,747,000 股

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：无

## 四、备查文件目录

### 1、经与会股东签字确认的股东大会决议

公告编号：2018-001

云南司珈尔木业股份有限公司

