

证券代码：870994 证券简称：开磷瑞阳 主办券商：财富证券

## 江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：本公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：公司董事长廖慧女士
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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、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 17 人，持有表决权的股份 308,967,511 股，占公司股份总数的 81.24%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议未通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 12 月 28 日披露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）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 73,026,497 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.36%；弃权股数 7,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.64%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东贵州开磷控股（集团）有限责任公司、贵州开磷集团股份有限公司、刘启东回避表决。

### (二) 审议通过《关于公司及下属子公司申请借款额度的议案》

#### 1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 12 月 28 日披露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）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于公司及下属子公司申请借款额度的公告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 301,177,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.48%；反对股数 7,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.52%；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

无。

(三) 审议通过《关于对公司与全资及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 12 月 28 日披露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）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于对公司与全资及控股子公司银行授信相互提供担保进行授权的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 301,177,511 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.48%；反对股数 7,790,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.52%；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

无。

(四) 审议未通过《关于延长临时解决公司同业竞争期限的议案》

1. 议案内容

具体内容详见公司 2017 年 12 月 28 日披露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）上的《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司关于延长临时解决公司同业竞争期限的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反

对股数 83,975,462 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 91.51%;  
弃权股数 7,790,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 8.49%。

### 3. 回避表决情况

关联股东开贵州开磷控股(集团)有限责任公司、贵州开磷集团  
股份有限公司回避表决。

### 三、 备查文件目录

《江苏开磷瑞阳化工股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会  
决议》。

江苏开磷瑞阳化工股份有限公司

