公告编号：2018-004

证券代码：831260　　证券简称：东方碾磨　　主办券商：国元证券

宁国东方碾磨材料股份有限公司
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2月12日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：赵金斌

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(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29人，持有表决权的股份22,674,340股，占公司股份总数的72.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2018 年度向银行申请融资授信的议案》

1.议案内容

根据公司经营发展需要，公司 2018 年度向银行申请融资授信不超过 6,000 万元，并授权公司经营管理层根据公司实际需求办理相关手续。

2.议案表决结果：

同意股数 22,674,340 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

无。

(二)审议通过《关于公司预计 2018 年度日常关联交易事项的议案》

1.议案内容

公司预计 2018 年向关联方购买铬铁、锰铁、增碳剂等原材料及包装物，金额不超过 6,420 万元，预计 2018 年向关联方出租房屋交易金额不超过 2 万元，预计关联方为本公司及所属子公司银行融资提供连带责任保证金额不超过 5,000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 4,303,909 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

关联股东赵金斌、温海清、赵东凯、陈玫满、赵道武、赵金莲回避表决。

三、备查文件目录

《宁国东方碾磨材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁国东方碾磨材料股份有限公司

董事会

2018年2月12日