

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

沈阳新久利管业股份有限公司 2018 年第二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 28 日
- 2、会议召开地点：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路东段沈阳新久利管业股份有限公司办公楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长袭建强
- 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《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳新久利管业股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 16,991,000 股，占公司股份总数的 54.80%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向控股股东裘建强暂借款补充流动资金暨关联交易的议案》；

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司公司关联交易公告》（公告编号：2018-010）。

2、 议案表决结果：

同意股数 7,300,000 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：

本次决议涉及关联交易，关联股东裘建强进行回避表决。裘建强持有公司股份 8,191,000 股，所持股份占公司股份总数的 26.42%；沈阳新久利股权投资合伙企业(有限合伙)作为裘建强控制的有限合伙企业进行回避表决，其持有公司股份 1,500,000 股，所持股份占公司股份总数的 4.84%。

(二) 审议通过《关于沈阳新久利管业股份有限公司修改〈公司章程〉的议案》；

1、 议案内容

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司〈公司章

程>修正案公告》（公告编号：2018-009）。

2、议案表决结果：

同意股数 16,991,000 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：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳新久利管业股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

沈阳新久利管业股份有限公司

