

安徽蓝华金属科技股份有限公司 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 3 月 28 日

2. 会议召开地点：安徽省当涂县经济开发区永兴中路 27 号办公楼二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：徐家平

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《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 44,854,000 股，占公司股份总数的 84.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议控股股东徐家平为公司融资提供股权质押做担保的偶发性关联交易议案》

1. 议案内容

安徽蓝华金属科技股份有限公司拟向当涂县信诚小额贷款有限公司公司融资 1300 万元，控股股东徐家平以其持有的安徽蓝华金属科技股份有限公司 2000 万股票做质押，为该笔借款提供担保，属于偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

关联股东徐家平回避表决。

(二) 审议通过《关于审议控股股东徐家平为子公司融资提供股权质押做担保的偶发性关联交易议案》

1. 议案内容

子公司江西蓝华科技有限公司拟向深圳市宝利通小额贷款有限公司融资 600 万元，控股股东徐家平以其持有的安徽蓝华金属科技股份有限公司 1000 万股票做质押，为该笔借款提供担保，属于偶发性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,115,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100%；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

关联股东徐家平回避表决。

三、备查文件目录

《安徽蓝华金属科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

安徽蓝华金属科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 2 日