

唐山科德轧辊股份有限公司 2018年第三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7月1日
2. 会议召开地点：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：焦瑞新
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次股东大会会议召集及召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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2人，持有表决权的股份25,271,900股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容

本次对外投资的目的是进一步开拓市场，扩大市场份额，提高行业影响力，树立公司的品牌形象，更好地为客户提供优质服务，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，经调查研究并结合未来的发展战略，公司拟在河北乐亭经济开发区设立全资子公司，具体如下：

名称：唐山科德精钢科技有限公司（以工商部门核准登记为准）

注册地：河北乐亭经济开发区

注册资本：1,200 万元

经营范围：轧辊表面处理，金属表面处理技术研究、技术咨询、技术服务，金属表面热喷涂加工，带钢开卷、平整、剪切，机加工。

（新设子公司的具体事项以工商部门核准登记为准）

2. 议案表决结果：

同意股数 25,271,900 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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山科德轧辊股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

唐山科德轧辊股份有限公司

公告编号：2018-025

董事会

2018年7月3日