

证券代码：872163

证券简称：金硅科技

主办券商：东北证券

## 河南金硅科技股份有限公司 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7月25日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林长春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人，持有表决权的股份总数 9,606,667 股，占公司有效表决权股份总数的 88.13%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外提供担保暨关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

为落实公司经营计划，补充公司业务开展的流动资金需求，由公司提供担保，公司实际控制人林长春先生拟以个人名下房产（郑房权证字第 1501175955）向新郑郑银村镇银行云港路支行申请总额不超过 500 万元房屋抵押贷款，贷款月利息不超过 7.93%，期限 1 年（具体以实际控制人林长春先生与银行实际签订的贷款合同为准）。公司拟与

林长春先生签订借款合同，借款期限及还款方式同林长春先生与新郑郑银村镇银行云港路支行签订的《个人经营性贷款借款合同》所约定的一致。该笔贷款资金由公司实际使用，全部用于公司的经营。本次贷款利息由公司承担，林长春不收取任何利息或费用。

内容详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《河南金硅科技股份有限公司对外担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-017）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 916,667 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东林长春回避表决，所持公司 8,690,000 股不计入本次股东大会有表决权的股份总数。

## （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

公司章程修订情况：第一百零二条：“董事会由五名董事组成”拟修订为：“董事会由七名董事组成”。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,606,667 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

## （三）审议通过《关于增选公司董事的议案》

### 1. 议案内容：

为健全公司决策机构，公司董事会拟提名公司财务总监王安辉先生、副总经理赵转女士为公司第一届董事会董事候选人，任期自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。

王安辉先生、赵转转女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

内容详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《河南金硅科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,606,667 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

## （四）审议通过《关于补选公司监事的议案》

### 1.议案内容：

公司监事会于 2018 年 6 月 27 日收到股东代表监事马洁先生递交的辞职报告，鉴于马洁先生的辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟提名孟瑶女士担任公司第一届监事会监事候选人，任职期限自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第一届监事会任期届满为止。

孟瑶女士不存在《公司法》及相关规定不得担任公司的董事、监事及高级管理人员的情形，未被列入失信被联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

内容详情见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《河南金硅科技股份有限公司董事、监事及高级管理人员变动公告》（公告编号：2018-019）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,606,667 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字、盖章确认的《河南金硅科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

河南金硅科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 26 日