

证券代码：832552

证券简称：华隆电力

主办券商：国金证券

**辽宁华隆电力科技股份有限公司**  
**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 8 月 2 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：董事长刘晓强先生。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 7 月 16 日公司召开第二届董事会第二次临时会议审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。公司已于 2018 年 7 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([www.neeq.cn](http://www.neeq.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)) 上刊登了本次股东大会的通知公告(公告编号:2018-015)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 8 人，持有表决权的股份总数 50,032,785 股，占公司有表决权股份总数的 85.84%。

**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司业务需要,拟向丹东银行股份有限公司福春支行申请借款,借款金额为人民币壹仟零捌拾万元整,公司实际控制人刘晓强先生以自有资产为上述公司借款提供担保。

以上借款明细内容以签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 1,050,000 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

议案涉及关联方,股东辽宁华隆投资控股集团有限公司回避表决,股东丹东隆华投资中心(有限合伙)回避表决,股东丹东隆强投资中心(有限合伙)回避表决,股东沈阳隆华股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)回避表决,股东沈阳隆强股权投资基金管理合伙企业(有限合伙)回避表决。

回避表决的股东持有表决权的股份总数为 48,982,785 股，占公司有表决权股份总数的 84.04%。

### 三、 备查文件目录

(一) 2018 年第一次临时股东大会决议

辽宁华隆电力科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 2 日