

证券代码：836238

证券简称：蓝华科技

主办券商：国都证券

安徽蓝华金属科技股份有限公司
2018 年第六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 9 月 7 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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 32,036,000 股，占公司有效表决权股份总数的 60.58%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2018 年半年度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-067）

2.议案表决结果：

同意股数 32,036,000 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%；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事项，无需回避。

（二）审议通过《关于偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年，安徽蓝华金属科技股份有限公司拟向外融资 4,000 万元，控股股东徐家平、公司董事及财务总监何霞、副总经理章顺鹏为其融资提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 308,000 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%；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

关联股东徐家平回避表决。

（三）审议通过《关于追认 2018 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年上半年度，为支持公司业务发展，公司副总经理章顺鹏共计向子公司提供无息借款 8,117,100 元，明细如下：

- 1、2018 年 1 月，章顺鹏向公司提供借款 3,938,200 元；
- 2、2018 年 2 月，章顺鹏向公司提供借款 1,905,100 元；
- 3、2018 年 3 月，章顺鹏向公司提供借款 2,254,700 元；
- 4、2018 年 4 月，章顺鹏向公司提供借款 17,500 元；
- 5、2018 年 6 月，章顺鹏向公司提供借款 1600 元。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司已归还 5,111,436.61 元，仍结欠章顺鹏 3,005,663.39 元。

2.议案表决结果：

同意股数 32,036,000 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%；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事项，无需回避。

（四）审议通过《关于补选邓国生先生为公司董事》议案

1.议案内容：

因个人原因，公司董事陈定文先生辞职。在股东大会选举出新的董事前,陈定文继续履行董事职责。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,董事会提名邓国生先生为董事候选人，任期自 2018 年第六次临时股东大会审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 32,036,000 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%；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事项，无需回避。

三、备查文件目录

《安徽蓝华金属科技股份有限公司 2018 年第六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 9 月 10 日