

证券代码：833001

证券简称：ST 三江

主办券商：信达证券

**新疆三江实业股份有限公司**  
**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 9 月 10 日
- 2.会议召开地点：新疆三江实业股份有限公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈洁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司 2018 年第三次临时股东大会由公司董事会召集，公司已于 2018 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了《新疆三江实业股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-047)。出席会议的股东及本次临时股东会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 3 人，持有表决权的股份总数 90,500,150 股，占公司表决权股份总数的 53.87%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司为张晓峰担保确认》议案

#### 1.议案内容：

公司因正常生产经营发展需要，公司董事张晓峰向叶强借款 200 万元，利率为月

息 2%，再把资金转入公司生产经营使用，公司为张晓峰向叶强借款担供连带担保。截止目前公司需承担借款本金及利息 240 万元。

## 2.议案表决结果：

同意股数 90,500,150 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 53.87%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

新疆三江实业股份股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

新疆三江实业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日