

证券代码：830954

证券简称：华宝石

主办券商：华鑫证券

宁波华宝石节能科技股份有限公司 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9月14日
2. 会议召开地点：宁波市鄞州区滨海投资创业中心启航南路233号公司4楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：程照
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 17,001,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充审议公司向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请贷款并由关联方提供担保》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年的经营需要，公司于 2018 年 5 月 6 日向浙江泰隆商业银行宁波市江东支行申请总额不超过 475 万元的贷款，该贷款由公司关联方程照先生提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,001,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，与会股东程照与宁波华宝石投资管理有限公司应回避表决，但由于该两名关联股东是参加本次会议的全部股东，并且本次关联交易关联方程照向公司提供担保未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形，因此两名关联股东未予回避表决。

(二) 审议通过《关于补充审议公司 2018 年度向关联方程照借款》的议案

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度经营需要，关联方程照拟于 2018 年度向公司提供财务资助，累计不超过人民币 2,000 万元，均为无息借款，具体根据公司实际经营资金需要陆续提供。对 2018 年 1-6 月份关联方程照实际已向公司提供的借款 599 万元予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,001,000 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

本议案涉及关联交易，与会股东程照与宁波华宝石投资管理有限公司应回避表决，但由于该两名关联股东是参加本次会议的全部股东，并且本次关联交易关联方程照向公司提供借款未收取任何费用，不存在损害公司及股东利益的情形，因此两名关联股东未予回避表决。

(三) 审议通过《关于补充审议注销控股子公司》的议案

1. 议案内容：

华宝石（上海）建筑装饰工程有限公司是公司投资设立的控股子公司，公司持股 62%。该子公司自成立之日起一直未正式营业，根据

公司发展需要，为提高整体管理和运营效率，公司拟将其注销并于2018年8月19日取得上海市金山区市场监督管理局的准予注销通知书。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,001,000 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

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

《宁波华宝石节能科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》。

宁波华宝石节能科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日