

证券代码：836999

证券简称：新久利

主办券商：天风证券

沈阳新久利管业股份有限公司 2018 年第五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：辽宁省铁岭市调兵山市城南开发区弘业路东段沈阳新久利管业股份有限公司办公楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长裘建强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《沈阳新久利管业股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 20,291,000 股，占公司有效表决权股份总数的 65.44%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《沈阳新久利管业股份有限公司关于补充确认公司向铁岭银行申请抵押贷款暨控股股东及实际控制人等关联方为公司贷款提供抵押担保的偶发性关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《沈阳新久利管业股份有限公司关于补充确认公司向铁岭银行申请抵押贷款暨控股股东及实际控制人等关联方为公司贷款提供抵押担保的偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，关联方裘建强、李广达、李秉娜为贷款提供保证担保回避表决。其中裘建强 8,191,000 股、李广达 4,800,000 股、李秉娜 800,000 股、沈阳新久利股权投资合伙企业（有限合伙）1,500,000 股，累计回避表决股份数 15,291,000 股。

三、备查文件目录

《沈阳新久利管业股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

沈阳新久利管业股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 14 日