

证券代码：430481

证券简称：吉瑞祥

主办券商：光大证券

## 新疆吉瑞祥科技股份有限公司 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9月18日
2. 会议召开地点：新疆昌吉州昌吉市昌五路吉瑞祥工业园二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吉祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《新疆吉瑞祥科技股份有限公司章程》的规定，所作决议合法有效。

#### （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50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司补充确认对外借款》议案

#### 1. 议案内容：

为保护投资者利益，规范公司运营，公司在不影响正常经营的情况下，于 2018 年 1 月向乌鲁木齐和沅金缘商贸有限责任公司，签订了借款合同，提供借款 1300 万元，年息为 10%。现公司拟对该对外借款行为进行补充确认。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年超出预计金额的日常性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年上半年累计向关联方借款 1,257,434.84 元，年度预计向关联方借款金额为 0 元，超出预计金额 1,257,434.84 元。现公司拟对超出预计金额进行补充确认。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 100.00%。

### 3. 回避表决情况

股东均为关联方，无法回避表决。

## 三、备查文件目录

《新疆吉瑞祥科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议公告》

新疆吉瑞祥科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日