

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

安徽紫金新材料科技股份有限公司 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10月23日
2. 会议召开地点：紫金科技会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：康鹏
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《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份

总数 32,005,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.13%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认关联方为公司申请银行贷款提供担保》
议案

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn) 的《关联交易公告》(公告编号为：2018-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000 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

本议案涉及的关联股东接军玲、接兵、宿州市紫鹏资本运营中心
(有限合伙) 回避表决。

三、备查文件目录

《安徽紫金新材料科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决
议》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 25 日