

证券代码：833180

证券简称：瀚丰矿业

主办券商：东北证券

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2018年第四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11月22日
- 2.会议召开地点：吉林瀚丰矿业股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵美光先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议的召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数139,200,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟为关联方借款提供担保暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司关联方赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“赤峰黄金”）拟现金收购MMG Laos Holdings Limited 100%已发行股份，赤峰黄金拟向境内银团申请10亿元人民币（或等值美元）并购贷款。公司拟以持有的天宝山铅锌矿立山矿区采矿权（证号：

C2200002010123120098064) 和天宝山铅锌矿区东风矿采矿权(证号：C2200002010123120093830)为赤峰黄金本次融资提供抵押担保，担保期限为二年。

该议案内容详见公司于2018年11月6日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号：2018-031)

2.议案表决结果：

同意股数 30,972,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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，关联股东赵美光先生、赵桂香女士、赵桂媛女士合计持有 108,228,000 股，合计持股比例 77.75%，回避表决。

三、备查文件目录

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议。

吉林瀚丰矿业科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 22 日