

证券代码：836455

证券简称：中溶科技

主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 2018 年第十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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长代淑梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2018 年 11 月 30 日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 56,221,393 股，占公司有表决权股份总数的 45.64%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人及其配偶为全资子公司唐山中溶科技有限公司向华科融资租赁有限公司申请设备融资租赁贷款提供担保暨偶发性关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

全资子公司唐山中溶科技有限公司拟用设备向华科融资租赁有限公司申请设备融资租赁贷款不超过人民币 5000 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶为其提供担保。

2. 议案表决结果：

关联股东代淑梅、代淑忠回避表决，其所代表的股份数 55,733,613 股不计入本议案的有效表决权股份数，参加表决的有表决权股份总数为 487,780 股，同意股数 487,780 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

关联股东代淑梅、代淑忠已回避表决。

(二) 审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司于2018年11月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-088）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,221,393 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

本议案不涉及回避表决情况。

(三) 审议通过《关于修改中溶科技股份有限公司股东大会会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已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《中溶科技：股东大会会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,221,393 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

本议案不涉及回避表决情况。

(四) 审议通过《关于修改中溶科技股份有限公司董事会议事规则的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已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《中溶科技：董事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,221,393 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

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《关于修改中溶科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已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《中溶科技：关联交易管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,221,393 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

本议案不涉及回避表决情况。

(六) 审议通过《关于修改中溶科技股份有限公司对外担保决策制度的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已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《中溶科技：对外担保决策制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,221,393 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

本议案不涉及回避表决情况。

(七) 审议通过《关于修改中溶科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》议案

1. 议案内容：

该议案内容已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《中溶科技：对外投资管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,221,393 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司 2018 年第十次临时股东大会会议决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 17 日