

证券代码：836228

证券简称：新阳特纤

主办券商：中航证券

湖北新阳特种纤维股份有限公司 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 12 月 25 日
2. 会议召开地点：公司二会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：叶兆清
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 30 人，持有表决权的股份总数 93,917,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向全国中小企业股份转让系统申请摘牌的议案》

1. 议案内容：结合公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，提高公司规范性和治理水平，保障股东的利益。经董事会考虑，拟终止向申请全国中小企业股份转让系统申请摘牌。

2. 议案表决结果：同意股数 93,917,000 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：无

（二）审议通过《关于湖北新阳特种纤维股份有限公司设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：具体详见公司于 2018 年 12 月 10 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《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-049）。

2. 议案表决结果：同意股数 93,917,000 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：无

（三）审议通过《关于向当阳市财政局临时借款 2000 万元短期过桥

资金用于还贷、续贷业务临时周转使用的议案》

1. 议案内容：为满足公司经营发展需求，公司向武汉农商行的贷款 2000 万元，将于 2018 年 12 月 19 日到期。现由于公司流动资金紧缺，为保证公司正常的生产经营，同时确保新项目顺利推进，特申请向当阳市财政局临时借款人民币 2000 万元短期过桥资金用于还贷、续贷业务临时周转使用，公司保证依规使用，及时归还。

2. 议案表决结果：同意股数 93,917,000 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：无

（四）审议通过《关于向武汉农村商业银行申请 2000 万元信用贷款的议案》

1. 议案内容：公司于 2017 年向武汉农村商业银行借入的 1 年期流动资金贷款 2000 万元于 2018 年 12 月 19 日到期，现公司拟到期还款后向武汉农村商业银行继续申请信用贷款 2000 万元。

2. 议案表决结果：同意股数 93,917,000 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：无

（五）审议通过《关于拟废止〈湖北新阳特种纤维股份有限公司 2018

年第三次临时股东大会>审议部分议案的议案》

1. 议案内容：结合公司实际生产经营情况，为保障公司生产经营的持续、稳定、健康发展，提高公司规范性和治理水平，保障股东的利益。经董事会考虑，拟终止向申请全国中小企业股份转让系统申请摘牌，同时拟废止《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会同意授权公司董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》。

2. 议案表决结果：同意股数 93,917,000 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：无

三、备查文件目录

经与会股东签字的《湖北新阳特种纤维股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

湖北新阳特种纤维股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日