

证券代码：833508

证券简称：精工股份

主办券商：东兴证券

廊坊精工模切机械股份有限公司 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 12 月 28 日
2. 会议召开地点：廊坊开发区鸿润道 3 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长毕六合
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关法律法规的规定。所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 42 人，持有表决权的股

份总数 35,190,600 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向廊坊市高科创新创业投资有限公司融资暨关联方提供担保的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟向廊坊市高科创新创业投资有限公司申请融资为人民币 300 万元的流动资金贷款，贷款目的为产品研发。此笔贷款以公司实际控制人毕六合持有的公司股份 150 万股、滕秋斌持有的公司股份 50 万股、杨凤平持有的公司股份 50 万股向廊坊市高科创新创业投资有限公司提供质押担保，提请股东大会关于全体股东授权实际控制人毕六合全权办理本次融资的相关业务，包括但不限于：

- (1) 公司在中国农业银行廊坊分行营业部的开户相关事宜；
- (2) 公司在中国农业银行廊坊分行营业部的面签相关事宜；
- (3) 办理与本次融资有关的其它一切事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 12 月 12 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）公布的《廊坊精工模切机械股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-070）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,705,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，关联股东毕六合、滕秋斌、杨凤平、庞春娟进行了回避。

三、备查文件目录

《廊坊精工模切机械股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

廊坊精工模切机械股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 2 日