

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

## 南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

### 2019 年第一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：2019 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备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：董事长支琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 51,078,000 股，占公司表决权股份总数的 69.07%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

##### 1.议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司拟增加经营范围：石油化工设备的生产及销售。（以工商管理部门核定结果为准）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-050）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 51,078,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

## 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

## （二）审议通过《关于预计 2019 年日常关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，预计 2019 年度日常性关联交易情况如下：

关联方南京中再科技有限公司拟为 2019 年公司资金周转提供不超过 8000 万元关联方借款，不计收公司利息（以借款合同为准）。

公司拟为关联方中润环能集团有限公司（以下简称“中润集团”）向银行授信提供抵押和担保。中润集团预计 2019 年向银行申请综合授信不超过人民币 9000 万元的银行贷款，由公司以其名下房产和土地提供抵押，为授信提供连带责任担保保证，具体授信额度、抵押期限和担保期限以签订的相关合同为准。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2018-051）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 29,577,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

关联股东支琳回避本次表决，回避股份总数为 21,501,000 股。

## 三、备查文件目录

《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2019年1月3日