

证券代码：835386

证券简称：日德精密

主办券商：中银证券

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

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18日
- 2.会议召开地点：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：董事长金钟先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 28,232,000 股，占公司表决权股份总数的 94.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向股东借款暨偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，拟向股东金钟借款，借款总额不超过 300 万元，用于补充公司日常经营活动所需流动资金。上述借款不收取利息，属无息借款。

2.议案表决结果：

同意股数 21,622,000 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

包艳蓉女士系金钟哥哥的配偶，因此股东金钟先生、包艳蓉女士回避本项议案表决。

三、备查文件目录

《太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》。

太原日德泰兴精密不锈钢股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 18 日