

证券代码：870246

证券简称：美泰股份

主办券商：兴业证券

深圳市美泰材料科技股份有限公司 2019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：2019年3月8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：张平董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》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12人，持有表决权的股

份总数 32,536,847 股，占公司表决权股份总数的 62.57%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于关联方为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司拟与仲利国际租赁有限公司（以下简称“仲利租赁”）以“售后回租”的方式进行融资租赁交易，公司关联方上海美泰叁维机械技术有限公司为本次融资租赁提供连带责任担保。

具体担保金额、期限以及担保方式以最终签订的《融资租赁合同》、《买卖合同》为准。

详见公司于 2019 年 2 月 21 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市美泰材料科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-008）

2. 议案表决结果：

同意股数 16,607,998 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

关联股东上海美泰叁维企业发展有限公司回避表决，回避表决股份数 15,928,849 股。

三、备查文件目录

- 1、《深圳市美泰材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳市美泰材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 12 日