

证券代码：839637

证券简称：大圆节能

主办券商：恒泰证券

## 大圆节能材料股份有限公司 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3月13日
- 2.会议召开地点：河间市工业区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：马磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共20人，持有表决权的股份总数120,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

##### 1.议案内容：

鉴于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司拟续聘其为2018年度审计机构。

## 2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司 2019 年度申请银行授信额度》议案

### 1.议案内容：

公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请共计不超过人民币捌仟万元的授信额度。具体审批额度以银行最终批准额度为准，银行授信额度批准后公司将根据实际需求向银行申请发放贷款。公司拟授权公司董事长或经合法授权的其他人员办理上述授信相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 120,000,000 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

本次议案未涉及关联事项，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

### 1.议案内容：

为保证公司与关联方发生及即将发生的关联交易行为不损害公司及股东的合法权益，并保证公司的平稳持续健康发展，在 2019 年度，公司预计与关联方发生的关联交易事项主要有：为解决公司日常生产经营资金困难，关联方李占乐预计会提供给公司拆借资金 5000 万元，该笔资金拆借均供公司无偿使用；关联方东方信联融资担保有限公司为公司向银行申请授信提供 5000 万有偿担保，担保费用按市场价格收取。

### 2.议案表决结果：

同意股数 43,646,760 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

公司实际控制人马磊持有东方信联融资担保有限公司 11.56%的股份，同时担任该公司监事会主席。因此，马磊在本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数为 38,746,440 股。李占乐为公司董事、副总经理，李碧瑶为公司董事，李占乐与李碧瑶系父女关系，因此，李占乐和李碧瑶在本议案表决时应履行回避程序。上述关联股东所占股份数分别为 31,200,000 股和 6,406,800 股。

## 三、备查文件目录

《大圆节能材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

大圆节能材料股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 13 日