

证券代码：831791

证券简称：雪银矿业

主办券商：申万宏源

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司 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12日
- 2.会议召开地点：新疆吐鲁番市托克逊县丝绸之路工业园区雪银矿业会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李明生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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5人，持有表决权的股份总数127,310,000股，占公司表决权股份总数的92.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年2月1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）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 49,650,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东杨雪银系本次交易的关联方，应当回避表决。

（二）审议通过《关于拟向银行申请 16,000 万元流动资金贷款》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 2 月 1 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）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于终止公司向内蒙古兴业矿业股份有限公司转让公司 99.89%股权方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 2 月 1 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）上披露的《吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 127,310,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因全体出席股东均为关联方，如回避表决，则本议案无法审议，故本议案仍由全体出席股东进行投票表决，均不进行回避。

三、备查文件目录

- 1、《雪银矿业第四届董事会第十次会议决议公告》；
- 2、《雪银矿业 2019 年第一次临时股东大会决议》。

吐鲁番雪银金属矿业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 14 日