

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

## 新疆美克思新材料股份有限公司 2017 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：2017 年 1 月 19 日
- 2、会议召开地点：新疆昌吉州玛纳斯县塔西河工业园公司 2 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：孙金利
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 68,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

## 二、 议案审议情况

### (一) 审议通过《关于新疆美克思新材料股份有限公司 2017 年向玛纳斯县农村信用合作联社申请 1600 万元贷款的相关事宜》的议案

#### 1、 议案内容

为使公司顺利完成 2017 年生产经营目标，拟向玛纳斯县农村信用合作联社申请 1600 万元流动资金贷款，期限一年，用于补充企业生产经营活动的流动资金。由公司提供自有房产、土地使用权以及机器设备等资产作抵押担保。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 6,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

无

### (二) 审议通过《关于股东大会授权董事会办理相关资产抵押贷款事宜》的议案。

#### 1、 议案内容

股东大会授权董事会办理相关公司资产抵押的权利，并授予董事长全权处理贷款的相关事宜。

#### 2、 议案表决结果：

同意股数 68,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；  
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：

无

### 三、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 23 日