

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司 2017 年度第五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 7 月 26 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：胡莉萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

(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 9 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向兴业银行以税融通的方式申请流动资金贷款的议案》。

1. 议案内容：

2017年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求，将以税融通的方式向兴业银行芜湖分行贷款人民币玖佰万元整，用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。公司经营条件已满足国家税务总局下发的《关于开展“银税互动”助力小微企业发展活动的通知》（税总发【2015】96号）文件要求，为了加快公司发展，进一步扩大公司生产规模及补充流动资金，故特向兴业银行芜湖分行提出此项贷款申请，贷款利率为不超过基准利率上浮的30%，贷款期限为壹年。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%。

3.回避表决情况

无

三、 备查文件目录

- （一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）会议各项议案。

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 26 日