

证券代码：872456

证券简称：中业股份

主办券商：开源证券

张家口中业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018 年 1 月 24 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：董事长田昌魁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 1 月 5 日公司第一届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会》的议案，提议于 2018 年 1 月 24 日召开公司 2018 年第一次临时股东大会。公司于 2018 年 1 月 8 日发布了《2018 年第一次临时股东大会通知公告》。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 8,000,000 股，占公司股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易情况》的议案。

1、议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2018 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方名称/姓名	关联交易内容	关联交易金额（万元）
1	田万荣	为公司提供流动资金	200
2	田万荣	为公司无偿提供办公场所	-
合计			200

2、议案表决结果：

同意股数 5,054,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 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：

关联股东田万荣回避。

（二）审议通过《关于追认张家口中业科技股份有限公司关联交易》的议案。

1、议案内容：

2017 年 11 月 10 日，张家口中业科技股份有限公司与河北银行股份有限公司张家口永兴街支行签订了《流动资金借款合同》，借款

期限为自 2017 年 11 月 10 日起至 2018 年 11 月 10 止，借款金额 65 万元。公司控股股东、实际控制人田昌魁和股东田万荣分别为此合同提供了保证担保，公司控股股东、实际控制人田昌魁女儿田敏将其坐落于张家口市桥东区花园小区 5 号楼 5 单元 1 层 101 室的居住房屋作为抵押物为借款提供抵押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

上述事项构成关联交易，鉴于出席会议的股东均属于本议案的关联股东，按照《公司章程》的规定，关联股东无需回避，按正常程序表决。

(三)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司的年度审计机构》的议案。

1、议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务许可证，该公司在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具专业报告，报告内容客观、公正。综合考虑该所的审计质量与服务水平及收费情况，公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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：

本议案无需回避表决。

三、备查文件

《张家口中业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议决议》

特此公告。

张家口中业科技股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 24 日