

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2018 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：2018 年 1 月 25 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：董事长倪庆隆
- 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开符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份 27,300,000 股，占公司股份总数的 91.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追加关联方为公司提供关联担保的议案》

1、议案内容

公司于 2017 年 10 月 11 日召开第二届董事会第九次会议审议通过向中国银行股份有限公司唐山市古冶支行申请总额度不超过人民币 600 万元的流动资金贷款，贷款期限一年。现追加公司董事、总经理倪爱文及其配偶葛朝为该笔贷款提供个人保证担保。具体详情请参见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2018-001）、《关于追加关联方为公司提供关联担保的公告》（2018-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 4,500,000 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：

本议案涉及关联交易事项，公司股东倪庆隆、唐山先隆轧辊实业有限公司应回避表决。上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

四、备查文件目录

（一）《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 26 日