

证券代码：872679

证券简称：浙宝股份

主办券商：财通证券

**湖州浙宝钙业科技股份有限公司**  
**2018 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：2018 年 8 月 7 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：虞炳泉
- 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、法规及《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 2 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

**二、议案审议情况**

**（一） 审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款》议案**

**1.议案内容：**

根据公司经营和发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司湖州吴兴

支行申请抵押贷款，具体内容详见公司于2018年7月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司向银行申请抵押贷款的公告》【公告编号：2018-014】

2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

根据公司经营和发展的需要，为补充经营所需流动资金，公司拟向中国农业银行股份有限公司湖州吴兴支行和交通银行股份有限公司湖州分行申请贷款，具体内容详见公司于2018年7月23日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的审议通过《关于公司向银行申请贷款暨关联担保的公告》【公告编号：2018-015】

2.议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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

因股东浙江红鹰集团股份有限公司为关联方，故回避此项议案表决。

三、 备查文件目录

湖州浙宝钙业科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议

公告编号：2018-018

湖州浙宝钙业科技股份有限公司

董事会

2018年8月9日