

证券代码：837647

证券简称：金河科技

主办券商：财达证券

宁夏金河科技股份有限公司 2018 年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：2018 年 8 月 13 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：董事长闫建国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《宁夏金河科技股份有限公司章程》中关于股东大会召开的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 40,320,800 股，占公司表决权股份总数的 88.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易议案》议案

1.议案内容：

公司向宁夏银行股份有限公司申请 3000 万元贷款，股东宁夏阿拉丁投资管理中心（有限合伙）、宁夏永创投资管理中心（有限合伙）持有的 13,189,300 股，占公司总股

本 28.98%，提供股权质押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 27,131,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

宁夏阿拉丁投资管理中心（有限合伙）、宁夏永创投资管理中心（有限合伙）为本次交易的担保方，系关联方，回避此议案表决。

三、备查文件目录

1、宁夏金河科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会会议决议。

宁夏金河科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 13 日