

证券代码：837198

证券简称：紫金科技

主办券商：华金证券

**安徽紫金新材料科技股份有限公司**  
**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 9 月 6 日
- 2.会议召开地点：安徽紫金新材料科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：康鹏

**6.召开情况合法、合规、合章程性说明：**

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 94.12%。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于补充确认对外借款》议案**

**1. 议案内容：**

（1）2018 年 6 月 27 日宿州市百亩良园农业科技发展有限公司向公司借款 320 万元，借款期限为一个月，借款利率为年利率 0%。

(2) 2018年6月27日宿州市开发区德盛食品批发部向公司借款300万元，借款期限为一个月，借款利率为年利率0%。

(3) 2018年6月27日宿州市飞天永固混凝土有限公司借款300万元，借款期限为一个月，借款利率为年利率0%。

(4) 2018年6月27日宿州市埇桥区德隆种植专业合作社公司借款100万元，借款期限为一个月，借款利率为年利率0%。

借款实际放款日与到期日以银行转账记录为准，还款方式为到期日一次结清本息。截至2018年6月30日，公司已提供借款金额1020万元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数32,000,000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%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

## 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。

## 三、备查文件目录

《安徽紫金新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》

安徽紫金新材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月7日