

证券代码：870783

证券简称：振宁科技

主办券商：江海证券

黑龙江振宁科技股份有限公司 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18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：李宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 20 人，持有表决权的股份总数 17,182,000 股，占公司表决权股份总数的 93.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行授信暨关联方提供反担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neep.com.cn）披露了《关于公司申请银行授信暨关联方提供反担保的公告》（补

发) (公告编号：2018-026)，议案的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,112,000 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%。回避股数 15,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 87.70%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东李宁需回避表决。

三、备查文件目录

《黑龙江振宁科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

黑龙江振宁科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 18 日