

证券代码：872067

证券简称：萨克森

主办券商：恒泰证券

萨克森建筑新型材料（廊坊）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9月27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：杜勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司章程》的有关规定。

（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 32,890,000 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《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款 500 万元的议案》

1.议案内容：

公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请人民币借款 500 万元，期限 1

年，具体内容以最终签订的借款合同为准。此贷款用于公司日常经营补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款 500 万元由股东提供质押担保、保证担保的议案》

1.议案内容：

公司向珠海觉悟到广丰股权投资基金（有限合伙）申请借款 500 万元，公司实际控制人王申拟以持有的公司 600 万股股份提供质押担保以及个人连带责任保证担保，实际控制人杜勇、赵于提供连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 32,890,000 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

该议案涉及关联交易事项，因公司所有股东均为关联股东，关联股东回避将导致无人表决此议案的情形，因此本议案不进行回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

萨克森建筑新型材料（廊坊）股份有限公司

董事会

2018年9月28日