

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司
2018 年第二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 10 月 11 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：耿宏安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 9 人，持有表决权的股份总数 76,806,535 股，占公司表决权股份总数的 91.26%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议为公司向洛阳银行股份有限公司兴华支行申请综合授信额度，关联方提供连带责任担保及新厂区土地抵押担保的议案》

- 1.议案内容：

为补充公司流动资金，促进公司产品开发和业务发展，公司于2018年7月31日与洛阳银行股份有限公司兴华支行签署了《综合授信合同》，申请了人民币600万元的综合授信额度，授信额度使用期限为自签署之日起一年，具体债务种类、额度、期限、用途以双方签订的具体业务合同约定为准。同时，公司实际控制人耿宏安及其配偶冯奕与洛阳银行股份有限公司兴华支行签署了《个人最高额保证合同》，为公司在上述授信额度范围内的债务提供连带责任保证；公司与洛阳银行股份有限公司兴华支行签署了《最高额抵押合同》，以新厂区土地为公司在上述授信额度范围内的债务提供抵押担保。关于关联交易的议案内容详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于追认偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-013）。关于资产抵押的议案内容详见公司于2018年9月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司关于资产抵押的公告（补发）》（公告编号：2018-014）。因公司对相关规则未能准确把握，上述事项没有及时履行审议程序也没有及时披露相关公告，现对上述事项予以补充审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 39,683,346 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

本议案涉及关联交易，关联股东耿宏安回避表决。

（二）审议通过《关于授权公司董事会申请银行贷款及授信权限的议案》

1. 议案内容：

（1）提请股东大会授予董事会对公司单笔人民币 1500 万元以下（含 1500 万元）、累计人民币 2500 万元以下（含 2500 万元）的新增银行贷款（非授信情况下）的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

（2）提请股东大会授予董事会对公司单笔人民币 1500 万元以下（含 1500 万元）、累计人民币 2500 万元以下（含 2500 万元）的新增银行授信的独立决策权限，授权期限自本议案经公司股东大会审议通过之日起一年。

(3) 上述事项经股东大会审议通过后，授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在借款额度内代表公司办理借款相关手续，并签署相关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 76,806,535 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，不需回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日