

证券代码：831296

证券简称：奥拓福

主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司
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 24 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：董事长武子全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次会议的召开、议案审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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 69,812,763 股，占公司表决权股份总数的 82.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司奥拓福水刀有限公司因日常经营需要，拟以子公司拥有的七项不

动产权（不动产权证号分别为：辽 2017 开原市不动产权第 0001543 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001544 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001545 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001182 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001183 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001184 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001185 号）作抵押，向铁岭银行申请流动资金贷款，授信额度为 5000 万元，期限 12 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 69,812,763 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。

（二）审议通过《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司的全资子公司奥拓福水刀有限公司因日常经营需要，拟以子公司拥有的七项不动产权（不动产权证号分别为：辽 2017 开原市不动产权第 0001543 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001544 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001545 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001182 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001183 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001184 号、辽 2017 开原市不动产权第 0001185 号）作抵押，向铁岭银行申请流动资金贷款，授信额度为 5000 万元，期限 12 个月。公司及关联方武子全为上述贷款提供连带责任保证担保（最终以实际签署合同为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 17,002,763 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

关联股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、美国 APWUS 有限公司、武子全回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 24 日