

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

2018 年第三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 31 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：董事长倪庆隆
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 27,600,000 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向关联方唐山先隆轧辊实业有限公司出售铌铁的议案》

1.议案内容：

因唐山先隆轧辊实业有限公司生产需要，拟向公司购买原材料铌铁，预计发生金额不超过 50 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 股，占本次股东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%；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事项, 公司股东倪庆隆、唐山先隆轧辊实业有限公司应回避表决。上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

（一）《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日