

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年第四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11月8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，占公司有效表决权股份总数的92.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方唐山先隆轧辊实业有限公司的分公司唐山先隆轧辊实业有限公司古冶轧辊厂拟在河北唐山农村商业银行股份有限公司古冶支行申请流动资金贷款，公司拟以不动产权（生产厂房及土地使用权）提供抵押担保，担保金额不超过人民币1,600万元，担保期限不超过3年。具体内容以最终签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,800,000 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%；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 年第四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 9 日