

证券代码：838358

证券简称：诚业股份

主办券商：中原证券

河北诚业智能科技股份有限公司 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 12 月 13 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：金青

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 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《关于公司拟为河北诚业建工集团有限责任公司银行贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司拟为关联方河北诚业建工集团有限责任公司银行贷款总额不超过人民币 1,000.00

万元提供抵押担保及连带责任担保，担保期限 1 年，主要担保物为公司的土地使用权、房产，具体事项以最终签订的担保合同为准，此次担保未产生相关费用。

详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《河北诚业智能科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2018-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,100,000 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

本议案涉及关联事项，关联股东金青、王惠影回避表决。

三、备查文件目录

（一）《河北诚业智能科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

河北诚业智能科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日