

证券代码：835098

证券简称：科阳新材

主办券商：中银证券

芜湖科阳新材料股份有限公司 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12月26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：胡莉萍
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

（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30,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向邮储银行申请流动资金贷款》议案

1. 议案内容：

2018年度为进一步解决公司扩大生产规模、补充流动资金的需求，拟向邮储银行芜湖分行贷款人民币捌佰万元整，用于扩大生产规模及生产能力、补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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。

三、备查文件目录

- （一）经与会股东、董事和记录人签字确认的股东大会决议；
- （二）会议各项议案；

芜湖科阳新材料股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日