

证券代码：836216

证券简称：恩普特

主办券商：国信证券

**郑州恩普特科技股份有限公司**  
**2019 年第一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：2019 年 1 月 9 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：韩捷
- 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有关法律、行政法规、部门规章、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 11 人，持有表决权的股份总数 19,838,000 股，占公司表决权股份总数的 99.09%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

#### 1.议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信融资额度等总计不超过 1500 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜

为其提供担保。根据公司经营现状及业务发展需要，预计 2019 年度关联方邵海霞向公司提供借款 160 万元，借款利率不超过银行同期贷款利率。

2.议案表决结果：

同意股数 8,554,000 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

因涉及关联交易，关联董事韩捷、邵海霞回避表决

（二）审议通过《关于公司 2019 年度拟向银行等金融机构申请授信额度的议案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及业务发展需要，预计公司 2019 年度向银行等金融机构申请授信融资额度等总计不超过 1500 万元，公司控股股东、实际控制人韩捷及其配偶张琳娜为其提供担保。同时，提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同、协议。

2.议案表决结果：

同意股数 10,374,000 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

因涉及关联交易，关联董事韩捷回避表决。

### 三、备查文件目录

《郑州恩普特科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2019-001

郑州恩普特科技股份有限公司

董事会

2019年1月10日