

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

江西金利城市矿产股份有限公司 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 23 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：翟因辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 39,036,260 股，占公司表决权股份总数的 55.20%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向九江银行股份有限公司奉新支行申请借款暨关联担保、公司控股股东提供反担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司向九江银行股份有限公司奉新县支行申请 500 万元借款，借款期限为 12 个月。非关联方奉新县融资担保有限公司为该笔公司借款提供担保，公司控股股东解协威提供 800 万股权质押给奉新县融资担保有限公司，向奉新县融资担保有限公司提供反担保。

同时公司实际控制人翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与九江银行股份有限公司奉新支行于九江银行股份有限公司奉新支行会议室签订《不可撤销担保函》，为公司向九江银行股份有限公司奉新支行发生的流动资金借款业务，提供最高不超过人民币 650 万元的连带责任保证的担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,619,344 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东兰继潘为公司董事、总经理，持有公司 6.27%股权；股东熊牡为公司董事，持有公司 12.12%股权；股东解协威为公司董事、董事会秘书，持有公司 15.45%股权。故关联股东翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数 31,416,916 股。

（二）审议通过《关于公司向中国工商银行股份有限公司奉新支行抵押贷款暨关联方为公司抵押贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司用自有房产和土地向中国工商银行股份有限公司奉新支行抵押贷款 990 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青、胡春香等与中国工商银行股份有限公司奉新支行于会议室签订《最高额保证合同》，为公司向中国工商银行股份有限公司奉新支行发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 1200 万元的连带责任保证的担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,334,344 股，占本次股东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

股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东兰继潘为公司董事、总经理，持有公司 6.27%股权；股东熊牡为公司董事，持有公司 12.12%股权；股东解协威为公司董事、董事会秘书，持有公司 15.45%股权；股东肖小康为公司董事、财务总监，持有公司 0.40%股权。故关联股东翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数 31,701,916 股。

（三）审议通过《关于公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司抵押贷款暨关联方为公司抵押贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司用自有房产和土地向江西奉新农村商业银行股份有限公司抵押贷款 450 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康与江西奉新农村商业银行股份有限公司于会议室签订《保证合同》，为公司向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 450 万元的连带责任保证的担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,334,344 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

股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东兰继潘为公司董事、总经理，持有公司 6.27%股权；股东熊牡为公司董事，持有公司 12.12%股权；股东解协威为公司董事、董事会秘书，持有公司 15.45%股权；股东肖小康为公司董事、财务总监，持有公司 0.40%股权。故关联股东翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数 31,701,916 股。

（四）审议通过《关于公司及公司董事会成员为全资子公司江西忠言金属科技有限公司

向江西奉新农村商业银行股份有限公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司全资子公司江西忠言金属科技有限公司（以下简称“忠言金属”）向江西奉新农村商业银行股份有限公司申请贷款 850 万元人民币，贷款期限为 1 年，公司用自有土地及房产为忠言金属借款提供担保，同时公司董事会全体成员翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威、肖小康与江西奉新农村商业银行股份有限公司于会议室签订《保证合同》，为忠言金属向江西奉新农村商业银行股份有限公司发生的流动资金贷款业务，提供最高不超过人民币 850 万元的连带责任保证的担保。

2.议案表决结果：

同意股数 7,334,344 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

股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东兰继潘为公司董事、总经理，持有公司 6.27%股权；股东熊牡为公司董事，持有公司 12.12%股权；股东解协威为公司董事、董事会秘书，持有公司 15.45%股权；股东肖小康为公司董事、财务总监，持有公司 0.40%股权。故关联股东翟因辉、熊牡、解协威、兰继潘、肖小康与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数 31,701,916 股。

三、备查文件目录

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日