

证券代码：836759

证券简称：千江高新

主办券商：江海证券

肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2019 年第二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 6 月 11 日
- 2.会议召开地点：广东肇庆高新区临江工业园正隆二街公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘小锋
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 55,735,500 股，占公司表决权股份总数的 82.94%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向银行申请授信暨关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的《关联交易公告》（公告编号：2019-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,250,500 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

关联股东刘小锋、肇庆适道投资企业（有限合伙）执行事务合伙人刘小锋回避表决，回避股数 31,485,000 股。

三、备查文件目录

《肇庆千江高新材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

肇庆千江高新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 11 日