

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告(补发)

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：公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张远良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、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 5 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）否决《关于追认对外投资》议案

1.议案内容：

2019 年 3 月 23 日，甲方济南域潇集团有限公司、乙方广州拓泰进出口贸易有限公司、丙方内蒙古蒙达钛业股份有限公司、丁方胥克臣四方签订关于成立河北域潇锆钛新材料有限公司的投资协议，按照协议约定，公司注册资本为 3000 万元人民币，其中甲

方出资 1350 万元人民币，占公司 45%的股权；乙方出资 600 万元人民币，占公司 20%的股权；丙方出资 600 万元人民币，占公司 20%的股权；丁方出资 450 万元人民币，占公司 15%的股权。各股东均以货币出资，其中首期 100 万元资本金，应当自公司成立之日起 10 日内，各股东按持股比例存入公司的银行账户。

公司的经营范围是：矿石筛选项目筹建。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

内蒙古蒙达钛业股份有限公司参股河北域潇锆钛新材料有限公司后，能为蒙达钛业提供稳定的钛矿原材料供应渠道，提高了蒙达钛业生产经营过程中对原材料需求的稳定性，有利于公司整体利益。

2.议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 14,799,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案涉及关联交易，股东张顺成回避表决，此外因张顺成与张远良系父子关系、张顺成与张顺飞系兄弟关系，张远良及张顺飞亦回避表决，合计回避股数为 25,200,010 股。

三、备查文件目录

《内蒙古蒙达钛业股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古蒙达钛业股份有限公司
董事会

2019 年 6 月 17 日