

## 内蒙古蒙达钛业股份有限公司

### 关于 2019 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“蒙达钛业”）2019 年第二次临时股东大会于 2019 年 6 月 11 日上午 10:00 时在公司会议室以现场方式召开，出席和授权出席本次股东大会的共 5 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司有表决权份总数的 100.00%。

#### 二、议案审议情况

公司于 2019 年 6 月 11 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议否决了《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 0.00%；反对股数 14,799,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 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、否决议案的原因以及后续安排

公司 2019 年第二次临时股东大会审议否决了《关于追认对外投资》议案，主要原因为：

2019 年 5 月 28 日，河北域潇锆钛新材料有限公司（以下简称“锆钛新材料公司”）原股东召开股东会做出决议，一致同意蒙达钛业将其持有的锆钛新材料公司 20%股份全部一次性转让给张顺成，张顺成系蒙达钛业公司控股股东、实际控制人，与蒙达钛业第一大股东张远良合计持有公司 20,340,010 股，占蒙达钛业公司股份总额的 50.85%。锆钛新材料公司原股东放弃优先购买权。蒙达钛业不再是锆钛新材料公司股东，不再享有股东权利，不再承担股东义务。接纳张顺成为公司新股东，按照其出资比例享有股东权利，承担股东义务。

锆钛新材料公司及公司原股东和法定代表人对股东会决议进行了签章确认。

同日，锆钛新材料公司现股东召开股东会做出决议，股东张顺成认缴出资 600 万元，出资比例 20%，股东于 2020 年 12 月 31 日前足额缴纳。

同日，蒙达钛业与张顺成签订股权转让协议，协议约定蒙达钛业同意将其持有的锆钛新材料公司 20%股份共 600 万元出资额转让给张顺成，张顺成同意接收蒙达钛业转让的出资股份。

依据上述事实，本次股东大会投票否决了此项议案，公司会持续跟进此项事宜，由此给投资者带来的不便深表歉意。

#### 四、对公司的影响

公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效。否决上述议案不会对公司日常经营产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

#### 五、备查文件目录

经与会股东签字确认的《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