

证券代码：833491

证券简称：沧海核装

主办券商：太平洋证券

## 河北沧海核装备科技股份有限公司 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20日
- 2.会议召开地点：河北沧海核装备科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：赵德清
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《河北沧海核装备科技股份有限公司公司章程》及国家其他法律、法规规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 68,197,000 股，占公司有效表决权股份总数的 53.66%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目的议案》

##### 1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟与上海中成融资租赁有限公司（以下简称“中成租赁”）以售后回租形式开展融资金额不超过人民币 3,000 万元的融资租赁项目，租赁期限 36 个月。公司董事赵德清、汪连喜，股东席玉翠提供保证担保，关联方为上述融资租赁项

目提供的担保均未收取费用。公司以对恒力石化（大连）炼化有限公司金额为 4,000 万的应收账款为上述项目提供质押担保。具体租金金额、租赁期限以公司和中成租赁正式签订的相关合同为准。详细情况见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《河北沧海核装备科技股份有限公司关于公司融资租赁的公告》（公告编号：2019-015）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 68,197,000 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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于关联方为公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目提供担保的关联交易的议案》

## 1. 议案内容：

公司因生产经营发展需要，拟与上海中成融资租赁有限公司（以下简称“中成租赁”）以售后回租形式开展融资租赁项目。公司董事赵德清、汪连喜，股东席玉翠提供保证担保，关联方为上述融资租赁项目提供的担保均未收取费用。具体以正式签订的相关合同为准。详细情况请见公司于 2019 年 6 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于关联方为公司与上海中成融资租赁有限公司开展融资租赁项目提供相关担保的关联交易公告》（公告编号：2019-016）

## 2. 议案表决结果：

同意股数 13,205,000 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

股东赵德清、汪连喜、席玉翠回避表决。

## 三、备查文件目录

河北沧海核装备科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

河北沧海核装备科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 20 日