

证券代码：835776

证券简称：招金励福

主办券商：招商证券

烟台招金励福贵金属股份有限公司 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 6 月 28 日
2. 会议召开地点：山东省招远市国大路 288 号公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄健华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 138,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续签租赁励福(江门)环保科技股份有限公司厂房合同》议案

1. 议案内容：

公司拟与励福（江门）环保科技股份有限公司（以下简称“励福环保”）续签房屋租赁合同，租赁厂房用作公司亚硫酸金钠、钨盐、铈水的生产场所，厂房租赁面积约 600 平方米，租赁价格按照市场价格每月 10 元/平方米，租期半年，租赁期间水电费等按实与励福环保结算；若公司新厂区具备搬迁条件，搬迁后该租赁合同自行终止。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,260,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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，关联方励福实业(香港)有限公司、招远金福投资有限公司、烟台华君投资中心(有限合伙)、江门市邦诚投资管理中心(有限合伙)回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会股东（包括股东授权委托代表）、其他参会人员和记录人签字确认的股东大会决议。

(二) 《房屋租赁合同》。

烟台招金励福贵金属股份有限公司

董事会

2019年6月28日