

证券代码：839708

证券简称：英思特

主办券商：上海证券

## 包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

### 2019 年第四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 7 月 2 日
- 2.会议召开地点：内蒙古自治区包头市稀土高新区阿拉坦汗大街 19 号(稀土高新区科技产业园区 A1-B1)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：周保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 20,768,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举周保平、费卫民等人继任公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

公司第一届董事会成员于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司董事会提名周保平、费卫民、马春茹、王诗畅、冯

潼江继任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

## 2.议案表决结果：

同意股数 20,768,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （二）审议通过《关于选举邹海荣、程轶继任公司第二届监事会监事的议案》

### 1.议案内容：

为公司第一届监事会成员于 2019 年 6 月任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现进行换届选举。公司监事会提名邹海荣、程轶继任公司第二届监事，上述人员经公司股东大会选举当选为第二届监事会监事后将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会成员，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

### 2.议案表决结果：

同意股数 20,768,000 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

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

## （三）审议通过《关于向银行借款暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 17 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）同步公告的《关于向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-034）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,252,480 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

本议案涉及关联股东周保平故回避表决。

## （四）审议通过《关于申请银行授信开立银行承兑汇票业务暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

详见 2019 年 6 月 17 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）同步公告的《关于申请银行授信开立银行承兑汇票业务暨关联担保的公告》（公告编号：2019-035）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 14,252,480 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

本议案涉及关联股东周保平故回避表决。

## 三、备查文件目录

《包头市英思特稀磁新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

包头市英思特稀磁新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日