

证券代码：873091

证券简称：鼎维固

主办券商：国泰君安

## 天津鼎维固模架工程股份有限公司 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13日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘辉
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股

份总数 193,200,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于控股股东、实际控制人张文马向公司提供借款暨偶发性关联交易》议案

#### 1. 议案内容：

为补充公司流动资金，满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟接受控股股东、实际控制人张文马短期借款总额不超过人民币 7,000.00 万元，借款期限不超过 1 年，借款利率不超过 6%。公司将根据实际情况签订相关协议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 74,900,000 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

关联股东张文马、天津鼎元企业管理合伙企业（有限合伙）、天津鼎合企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津鼎维固模架工程股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

天津鼎维固模架工程股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日