

证券代码：833357

证券简称：斯贝尔

主办券商：英大证券

成都斯贝尔新材料股份有限公司 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 7 月 15 日
- 2.会议召开地点：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：江挺
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开时间、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，不需要其他部门批准或履行必要程序，所做决议合法有效。

（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 13,180,000 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《关于公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款暨关联担保》议案

1.议案内容：

（1）公司向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行申请流动资金贷款，贷款总金额为 13,500,000.00 元（大写：壹仟叁佰伍拾万元整），期限为壹年，用于公司

经营周转；（2）担保措施：①公司以自有的、坐落于金堂县淮口镇成阿工业园区湖南路的国有土地使用权（国有土地使用权证号：金堂国用（2015）第 6281 号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；②公司董事长、总经理及实际控制人江挺以其拥有的、坐落于成都市高新区天顺路 222 号 2 栋 1 单元 7 层 6 号的房屋（房产证号：成房权证监证字第 2159000 号，国有建设用地使用权证号：成高国用（2011）第 28051 号）向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供抵押担保；③公司董事长、总经理及实际控制人江挺，江挺的妻子肖群，公司董事江敏、徐德旺、解中元、陈义华向成都农村商业银行股份有限公司金堂淮口支行提供连带责任保证。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cn）披露的《成都斯贝尔新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 600,000 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

股东江挺、江敏、徐德旺、解中元、陈义华对本议案所涉及的事项具有关联关系，需回避表决，回避股数 12,580,000 股。

三、备查文件目录

《成都斯贝尔新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

成都斯贝尔新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 16 日