

证券代码：838156

证券简称：金旭股份

主办券商：兴业证券

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

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 7 月 19 日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：梁彩华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有全部股份总数 12,310,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保》议案

1. 议案内容：

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司（以下简称公司）、辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司（原营口鑫源铝业门窗工程有限公司）与营口银行股份有限公司签订了《最高额抵押合同》、《最高额保证合同》。辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司以不动产（不动产产权号码：辽 2017 营口市不动产权第 0018138、辽 2017 营口市不动产权第 0018133）提供抵押担保，公司作为担保人以公司不动产（不动产产权号码：辽 2017 营口市不动产权第 0018284 号）为辽宁新鑫源门窗幕墙工程有限公司提供抵押担保和连带责任保证担保，担保金额 4200 万元，担保期限到 2021 年 6 月 30 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,310,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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，董事长梁彩华回避表决，回避股数

10,000,000 股，占全部股数 81.23%。

三、备查文件目录

(一)经与会股东及股东代表签署的《辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

辽宁金旭特种玻璃科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 22 日