

证券代码：872703

证券简称：诚钢矿业

主办券商：安信证券

北海诚钢矿业股份有限公司 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 24 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：李子日
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 3 人，持有表决权的股份总数 200,000,000 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《关于控股子公司申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

因经营发展的需要，公司控股子公司兴业诚钢钙业综合利用有限公司（以下简称“兴业钙业”）拟向桂林银行玉林分行申请授信，具体情况如下：

- 1、拟申请流动资金贷款 2,000 万元，授信期限三年，单笔用款不超过 12 个月，担

保方式为广西诚钢钙业科技有限公司及李子日、李子升提供连带责任保证担保。授信款项用于企业经营周转。

2、拟申请银行承兑汇票开票授信循环额度 6,000 万元，保证金比例 100%，授信期限三年。

3、拟申请银行承兑汇票贴现授信循环额度 6,000 万元，授信期限三年。

2.议案表决结果：

同意股数 200,000,000 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事项，公司股东李子日、李子升与本议案具有关联关系，股东广西诚钢钙业科技有限公司为股东李子日控制的企业。因此，审议本议案时，公司所有股东均为关联股东。根据《公司章程》的规定，所有股东回避表决，将导致股东大会无法作出有效决议。因公司所有股东均为关联股东，不存在非关联股东，所有股东审议本议案不存在损害非关联股东的可能性。因此，公司所有股东在审议本议案时均不回避，对本议案进行审议及表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《北海诚钢矿业股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

北海诚钢矿业股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 26 日