

证券代码：872852

证券简称：金鑫科技

主办券商：海通证券

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 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 30 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长杜永忠

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 4885 万股，占公司表决权股份总数的 98.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认对外担保暨关联交易》议案

1.议案内容：

2017 年 5 月 27 日，公司及法定代表人杜永忠为关联方陇南太阳桥物业服务有限责任公司法定代表人杜飞飞提供借款 100 万元担保，借款期限自 2017 年 5 月 27 日至 2017 年 8 月 26 日，不存在抵押情况。

2.议案表决结果：

同意股数 663 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 85.77%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 110 万股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 14.23%。

3.回避表决情况

股东杜永忠、陇南太阳桥物业服务有限责任公司、杜威需回避表决。

三、备查文件目录

《甘肃金鑫新材料科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

甘肃金鑫新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日