

证券代码：835887

证券简称：正凯新材

主办券商：中泰证券

山东正凯新材料股份有限公司 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 30 日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长沈志刚
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 40,070,000 股，占公司有效表决权股份总数的 86.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

1.议案内容：

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，最终授信额

度、期限、担保方式等以实际签订协议时为准。

2.议案表决结果：

同意股数 40,070,000 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

无

（二）审议通过《关于由浙江正凯集团有限公司为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，由浙江正凯集团有限公司为其提供连带责任保证担保，最终担保金额及期限等以实际签订协议时为准。

2.议案表决结果：

同意股数 12,770,000 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

因该议案涉及关联交易，股东浙江正凯投资有限公司（注：浙江正凯投资有限公司与浙江正凯集团有限公司同为实际控制人沈志刚控制的企业）、肖海军（注：肖海军为沈志刚姐夫，其持有浙江正凯集团有限公司 8.25%股份，浙江正凯投资有限公司为浙江正凯集团有限公司全资子公司）回避表决，回避表决股份数 27,300,000 股、占公司股份总数的 58.6718%。

（三）审议通过《关于由实际控制人沈志刚为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1.议案内容：

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，由公司实际控制人沈志刚为其提供连带责任保证担保，最终担保金额及期限等以实际签订协议时为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,770,000 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

因该议案涉及关联交易，股东浙江正凯投资有限公司（注：浙江正凯投资有限公司与浙江正凯集团有限公司同为实际控制人沈志刚控制的企业）、肖海军（注：肖海军为沈志刚姐夫，其持有浙江正凯集团有限公司 8.25% 股份，浙江正凯投资有限公司为浙江正凯集团有限公司全资子公司）回避表决，回避表决股份数 27,300,000 股、占公司股份总数的 58.6718%。

（四）审议通过《关于由法定代表人庄建刚为公司申请银行综合授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司现根据经营需要，拟向枣庄银行股份有限公司申请不超过 2,000.00 万元人民币综合授信额度，其中流动贷款 1,000.00 万元，利率不低于同期基准利率上浮 70%；敞口银行承兑汇票 1,000.00 万元，保证金比例不低于 50%。授信期限 12 个月，由公司法定代表人庄建刚为其提供连带责任保证担保，最终担保金额及期限等以实际签订协议时为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,210,000 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

因该议案涉及关联交易，股东庄建刚（注：庄建刚为公司董事、法定代表人、总经理）回避表决，回避表决股份数 1,860,000 股，占公司股份总数的 3.9974%。

三、备查文件目录

《山东正凯新材料股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

山东正凯新材料股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日