

证券代码：833691

证券简称：宏洲新材

主办券商：东兴证券

四川宏洲新型材料股份有限公司 2019 年第第二次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 8 月 9 日
2. 会议召开地点：成都市金堂县赵镇同乐路 116 号四川宏洲新型材料股份有限公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张宏伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 7 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《四川宏洲新型材料股份有限公司章程》等有关规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 10,220,000 股，占公司表决权股份总数的 69.77%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联自然人张宏伟借款》议案

1. 议案内容：

根据生产经营需要，公司向关联自然人张宏伟借款人民币 5,000,000 元(大写：伍百万元整)，借款期限为肆个月，主要用于归还银行贷款。

具体内容详见公司 2019 年 7 月 24 日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《四川宏洲新型材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,090,000 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

公司控股股东张宏伟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 9,130,000 股。

三、备查文件目录

《四川宏洲新型材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

四川宏洲新型材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日