

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 2019年第三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：山西海诺科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：申鹏展先生
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《山西海诺科技股份有限公司章程》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 8 人，持有表决权的股份总数 29,290,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.59%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司于2019年4月25日发布了《关于2019年度日常性关联交易预计的公告》（编号：2019-016），公司预计2019年度日常性关联交易金额不超过人民

币 5,000,000.00 元，系根据公司生产经营及发展需要，拟由公司控股股东、董事向公司提供借款，补足公司流动资金。

根据公司实际经营及发展需要，现预计 2019 年度公司关联方控股股东、董事向公司提供借款在原预计金额基础上再提供不超过 10,000,000.00 元人民币，依然用于补足公司流动资金。

具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2019-023 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 790,000 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

本事项涉及关联交易，股东申鹏展回避表决。

三、备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 9 日