

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

烟台海纳摩擦材料股份有限公司 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29日
- 2.会议召开地点：本公司办公室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：邵春生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于确认补充公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》议案

1.议案内容：

为补充流动资金，公司自 2019 年 3 月 26 日至 6 月 30 日陆续接受关联方深圳市汉泰实业有限公司（以下简称“汉泰实业”）无息财务资助总计 10359966.3 元，截至 2019 年

6月30日，以上借款公司已全部偿还。具体详情请见公司于2019年8月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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

因关联股东邵春生、郝绍红回避表决将导致本议案无法形成有效表决，所有关联股东均无需回避。

三、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 29 日