证券代码：832511　　证券简称：科益气体　　主办券商：中原证券

河南科益气体股份有限公司

2019 年第五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 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：许红波

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 15,934,800 股，占公司有表决权股份总数的 22.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司河南众益工业科技有限公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据企业业务经营需要，控股子公司河南众益工业科技有限公司拟向上海浦东发展

银行郑州高新开发区支行申请综合授信及贷款，授信及贷款额度不超过柒仟万元人民币，公司拟以自有厂房以及河南众益工业科技有限公司资产和许红波、冉玉勤信用等对控股子公司此次授信业务提供担保，具体授信额度、期限、利率及抵押期限、担保形式以正式签订合同为准

2.议案表决结果：

同意股数 3,169,800 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

许红波回避表决。

三、备查文件目录

《河南科益气体股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议》

河南科益气体股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 30 日