

证券代码：836855

证券简称：议中股份

主办券商：华西证券

四川议中新材料股份有限公司 2019 年第二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 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：四川议中新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张建军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《四川议中新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 30,660,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《四川议中新材料股份有限公司对外担保及涉及诉讼的议案》

1.议案内容：

公司于 2018 年 8 月为实际控制人张建军、古应兰借款提供担保，相关担保涉及诉讼，详细情况请见公司于 2019 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《四川议中新材料股份有限公司涉及诉讼公告（补发）》（公告编号：2019-030、2019-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 560,000 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

本议案关联股东张建军、古应兰表决时回避。

三、备查文件目录

四川议中新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

四川议中新材料股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 3 日