

证券代码：831810 证券简称：本益新材主办券商：国泰君安

## 本益新材料股份公司

### 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9月6日
- 2.会议召开地点：泉州市泉港区普安工业园区公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：黄栋梁董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 5556.9 万股，占公司表决权股份总数的 84.95%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司向银行借款暨关联担保》议案

##### 1.议案内容：

2019年，本公司拟与农业银行股份有限公司签署金额不超过 1450 万元的流

动资金借款合同，以公司闽（2017）泉港区不动产权第 0000382 号地块抵押，并由实际控制人黄栋梁、法定代表人黄哲成为上述借款提供担保，担保总额不超过 1450 万元。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 16 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2019-029。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1270.7 万股，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

本议案涉及关联交易事项，关联股东黄栋梁（1351 万股、占比 20.66%）、泉州君合投资有限公司（1200 万股、占比 18.35%）、福建晋成投资有限公司（1086 万股、占比 16.61%）、黄启欣（299 万股、占比 4.57%）、黄哲成（200 万股、占比 3.06%）、陈子凌（144 万股、占比 2.20%）黄泽滨（6.2 万股、占比 0.0948%）回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）《本益新材料股份公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

本益新材料股份公司

董事会

2019 年 9 月 6 日