

证券代码：872853

证券简称：蒙达钛业

主办券商：国融证券

内蒙古蒙达钛业股份有限公司
2019 年第四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：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：张远良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开以及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份 40,000,000 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《关于公司拟与北京涂多多电子商务有限公司建立供应链管理合作关系并针对合作过程中形成的债务债权关系由公司及相关股东提供无限连带责任保证担保》议案

1.议案内容：

为充分发挥内蒙古蒙达钛业股份有限公司（以下简称“蒙达钛业”或“公司”）的生产优势，进一步拓展公司产品市场份额，稳固市场客户，公司拟与北京涂多多电子商务有限公司（以下简称“涂多多”）建立供应链管理合作关系，通过实体经济与电子商务平台的有机结合，紧密合作共同发展。同时，针对公司与北京涂多多在合作过程中形成的债务债权关系，为了保护北京涂多多的债权人利益不受损失，拟由公司及其公司股东张远良、黄跃、张顺成、张顺飞向北京涂多多提供无限连带责任保证担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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

本议案涉及关联交易，股东张顺成、张顺飞、张远良、黄跃回避表决，合计回避股数为 38,200,000 股。

三、备查文件目录

经与会股东签字并确认的《内蒙古蒙达钛业股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

内蒙古蒙达钛业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日