

证券代码：839508

证券简称：金昊科技

主办券商：民族证券

## 湖南金昊新材料科技股份有限公司 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 10 日
- 2.会议召开地点：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：董事长魏善祥
- 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、议案审议和表决程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 15 人，持有表决权的股份 35,399,000 股，占公司表决权股份总数的 89.85%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认 2019 年 1-6 月偶发性关联交易的议案》

##### 1.议案内容：

- 1、2019 年 6 月 17 日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司实际控制人胡

卫林签订《借款合同》，公司向其借入 2,000,000.00 元，借款利率 0%，借款期限自 2019 年 6 月 21 日至 2019 年 8 月 20 日。

2、2019 年 6 月 19 日，公司与股东泸溪勤硕来投资有限公司签订《借款合同》，公司向其借出 2,000,000.00 元，借款利率 0%，借款期限自 2019 年 6 月 28 日至 2019 年 7 月 28 日。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 22 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）披露的《偶发性关联交易公告》（补发）（公告编号：2019-038）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 35,399,000 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%；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，但与会股东均非关联方，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《湖南金昊新材料科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

湖南金昊新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 10 日