

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 9 月 9 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，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年 1 月至 5 月期间，公司股东、监事会主席康智向公司提供无息借款共计 330 万元，公司监事王建平向公司提供无息借款共计 150 万元，以上财务资助

用于补充公司日常资金需求，提请全体股东审议。

2.议案表决结果：

同意股数 38,200,000 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，股东康智回避表决，合计回避股数为 1,800,000 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 年第五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 11 日