

证券代码：873086

证券简称：恒嘉高纯

主办券商：开源证券

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

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9日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长邵长波先生
- 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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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19人，持有表决权的股份85,888,000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《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，盘活公司现有资产，提高资金使用效率，公司拟以“售后回租”方式与远东宏信有限公司或其下属公司进行独立的融资租赁交易，关联方山东中耐高温材料有限公司、邵长波、李桂梅为公司提供连

带责任担保。拟融资金额不超过 1200 万，融资期限 3 年，具体租赁合同的条件与内容，以双方签署的融资租赁合同及其他相关合同为准。

关联担保系公司关联方为公司融资租赁提供的担保，公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

本次关联交易的目的是为公司融资租赁提供担保，提高公司融资的信用。

公司实际控制人及其配偶为公司融资租赁进行无偿担保，有利于公司融资租赁的开展，有利于公司资金周转，对公司业务发展起到积极作用。

2.议案表决结果：

同意股数 21,270,763 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，关联股东山东中耐高温材料有限公司、邵长波、李桂梅回避表决。

三、备查文件目录

《山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日