

证券代码：831821

证券简称：华源新材

主办券商：光大证券

江西华源新材料股份有限公司

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：董事长刘春明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（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33人，持有表决权的股份58,903,841股，占公司表决权股份总数的84.81%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认2019年上半年度偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

该偶发性关联交易披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于补充确认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》
(公告编号为： 2019-028)

2.议案表决结果：

同意股数 4,413,230 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，出席的关联股东邱桂兰、刘春明、刘春莲、何余发、叶丽平、刘日芳、张小莲以及江西邦源投资有限公司、赣州华拓投资合伙企业（有限合伙）回避表决，回避表决总股份数量为 54,490,611 股。

（二）审议通过《关于向中国工商银行南康支行抵押贷款 2100 万元的》议案

1.议案内容：

公司拟向中国工商银行南康支行借款 2100 万元，借款期限为一年，借款利率根据国家相关规定。本次借款为不动产抵押贷款，不动产账面价值为 2808.63 万元，占公司净资产的 26.29%。根据《江西华源新材料股份有限公司章程》之相关规定，本次借款尚需要通过股东大会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 58,903,841 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

江西华源新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议

江西华源新材料股份有限公司

董事会

2019年9月11日