

证券代码：836455 证券简称：中溶科技 主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司 2019 年第一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 11 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长代淑梅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于 2019 年 8 月 27 日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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共 10 人，持有表决权的股

份总数 55,571,703 股，占公司有权表决权股份总数的 45.11%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

公司拟用部分土地、房产抵押向交通银行股份有限公司唐山分行贷款不超过人民币 3300 万元，公司实际控制人代淑梅及其配偶为上述事项提供担保。

2. 议案表决结果：

股东代淑梅回避表决，其所代表的股份数 55,059,923 股不计入本议案的有效表决权股份数，参加表决的有表决权股份总数为 511,780 股，同意股数 511,780 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东代淑梅已回避表决。

(二) 审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司向交通银行股份有限公司唐山分行申请贷款事宜的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟用部分土地及在建工

程抵押向交通银行股份有限公司唐山分行贷款不超过人民币 4500 万元，公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶为上述事项提供担保。

2. 议案表决结果：

股东代淑梅回避表决，其所代表的股份数 55,059,923 股不计入本议案的有效表决权股份数，参加表决的有表决权股份总数为 511,780 股，同意股数 511,780 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东代淑梅已回避表决。

三、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日