证券代码：834463

证券简称：强石股份

主办券商：华龙证券

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

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 12 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：董事长关紫星
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合法律、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 4 人，持有表决权的股份 45,800,001 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《关于继续聘请瑞华会计师事务所为 2019 年度审计机构的》议案

1.议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定，考虑业务合作连续性、对公司的了解程度等因素，公司继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于对外担保》议案

1.议案内容：

哈尔滨庆钢烘储设备安装有限公司为哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司的借款提供担保，拟向营口银行股份有限公司哈尔滨道外支行借款人民币 890 万元（借款期限为一年），哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司为哈尔滨庆钢烘储设备安装有限责任公司的借款提供担保，拟向营口银行股份有限公司哈尔滨道外支行借款人民币 890 万元（借款期限为一年），具体事项以最终签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 45,800,001 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

哈尔滨强石新材料技术开发股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日