

证券代码：838439

证券简称：管通实业

主办券商：恒泰证券

内蒙古管通实业股份有限公司
2019 年第六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 13 日
- 2.会议召开地点：呼伦贝尔市海拉尔区健康办环卫二路 246 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长丁莉莉
- 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 2 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向工商银行呼伦贝尔市分行海拉尔区河西支行申请流动资金贷款》的议案

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2019年8月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2019-035）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保》的议案

1.议案内容：

本议案内容具体详见公司2019年8月29日发布于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于关联方为公司申请银行贷款提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2019-036）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000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

刘波先生系公司控股股东、实际控制人、总经理及法定代表人，持有公司99%股份，同时系呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司执行董事、法定代表人，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司99.27%股权。丁莉莉系刘波妻妹，系公司董事长，持有公司1%股份，持有呼伦贝尔市佳丰乳制品有限责任公司0.41%股权。刘波、丁莉莉均为关联方，若回避表决，将无法形成决议，故不再进行回避表决。不回避表决未损害公司股东利益。

三、备查文件目录

《内蒙古管通实业股份有限公司 2019 年第六次临时股东大决议》。

内蒙古管通实业股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日