

证券代码：834008

证券简称：群鑫科技

主办券商：兴业证券

江苏群鑫粉体科技股份有限公司 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：张国如
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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17人，持有表决权的股份17,499,000股，占公司有效表决权股份总数的97.76%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》议案

- 1.议案内容：

股东张国如、关联方扬州市福瑞达化工有限公司、扬州长安高分子材料有限公司，子公司扬州群鑫物流有限公司、子公司扬州鑫科新材料科技有限公司为公司短期借款 2,000,000.00 提供担保，担保期限为 2019 年 6 月 27 日至 2019 年 10 月 15 日。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,200,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 57.93%；反对股数 3,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 42.07%；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

关联股东张国如回避表决。

（二）审议通过《监事何成宝为公司短期贷款进行担保的议案》议案

1. 议案内容：

由于公司生产经营需要，将向江苏银行申请 3,000,000.00 元短期贷款，此次贷款由公司监事何成宝进行担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,249,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 82.37%；反对股数 3,050,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 17.63%；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

关联股东何成宝回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议。

江苏群鑫粉体科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日