

证券代码：871143

证券简称：佳力奇

主办券商：南京证券

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司 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 10 月 7 日
- 2.会议召开地点：安徽省宿州市高新技术产业园区朝阳路 169 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：董事长路强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 9 月 19 日由公司第二届董事会第一次会议审议并通过。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 8 人，持有表决权的股份 41,999,680 股，占公司表决权股份总数的 92.3070%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向西安现代服务业发展基金合伙企业(有限合伙)借款不超过 3000 万元。本次借款拟由公司股东梁禹鑫以其所持有的公司 769.405 万股股份提供质押担保。

本次关联交易属于关联方对公司业务发展的支持行为，关联方不向公司收取任何费用。本次关联交易不存在侵害中小股东和公司利益的行为。具体担保金额以正式签订的抵押合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 17,492,500 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

梁禹鑫为本议案关联方，路强与梁禹鑫为一致行动人，因此梁禹鑫、路强在本议案中回避表决。

三、备查文件目录

《安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽佳力奇碳纤维科技股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日