证券代码：833055

证券简称：旭域股份

主办券商：金元证券

青岛旭域土工材料股份有限公司
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 11 月 8 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：董事长杨宝和
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案表决程序等符合《公司法》等国家法律法规及《公司章程》的有关规定。

（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 18 人，持有表决权的股份 56,169,000 股，占公司表决权股份总数的 95.20%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联方担保》的议案

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备与车辆作为标的物，以“售后回租”的方式与仲利国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额 670 万元，融资租赁期限三年；合同尚未完成签署。公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司、公司实际控制人、董事长杨宝和先生及其配偶夏薇女士、公司董事兼总经理夏飞先生为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 22,672,000 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨关联担保》的议案

1.议案内容：

为进一步拓宽融资渠道，增强公司资金流动性，公司将部分自有设备作为标的物，拟以“售后回租”的方式公司与君创国际融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额不超过 2000 万元，融资租赁期限三年，具体内容以实际签订的合同为准。公司控股股东北京东方旭域科技发展有限公司、公司实际控制人、董事长杨宝和先生及其配偶夏薇女士、公司董事兼总经理夏飞先生为公司上述融资租赁提供连带责任保证担保。本次为融资提供担保事宜构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 22,672,000 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

关联股东杨宝和、北京东方旭域科技发展有限公司、夏飞、青岛旭域投资管理服务有限公司回避表决。

三、备查文件目录

青岛旭域土工材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

青岛旭域土工材料股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 11 日