证券代码：836455　　证券简称：中溶科技　　主办券商：中信建投

中溶科技股份有限公司
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11月13日

2.会议召开地点：公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长代淑梅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议通知已于2019年10月29日以公告形式发出。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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共9人，持有表决权的股份

总数 56,205,393 股，占公司有表决权股份总数的 45.63%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司唐山中溶科技有限公司向河北迁安商业银行股份有限公司申请贷款事宜的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司唐山中溶科技有限公司拟向河北迁安商业银行股份有限公司贷款不超过人民币 2500 万元，公司、公司实际控制人代淑梅及其配偶、迁安市志丰贸易有限公司为上述事项提供担保。

2.议案表决结果：

股东代淑梅、代淑忠回避表决，其所代表的股份数 55,733,613 股不计入本议案的有效表决权股份数，参加表决的有表决权股份总数为 471,780 股。同意股数 471,780 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东代淑梅、代淑忠已回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《中溶科技股份有限

公司关于拟修订公告》（公告编号：2019-044）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,205,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中溶科技股份有限公司关于拟修订公告》(公告编号：2019-045)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,205,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《关于修改公司对外担保决策制度的议案》

1.议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn)的《中溶科技股份有限公司关于拟修订公告》(公告编号：2019-046)。

2.议案表决结果：

同意股数 56,205,393 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《中溶科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

中溶科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日