

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

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11月14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：董事长倪庆隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合法律、法规、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3人，持有表决权的股份26,700,000股，占公司有表决权股份总数的89.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

公司关联方唐山先隆轧辊实业有限公司（以下简称“先隆实业”）拟在张家口银行股份有限公司唐山古冶支行申请流动资金贷款，公司拟以部分机器设备作

为抵押物提供抵押担保，预计担保金额不超过人民币 400 万元，担保期限以及其他内容以最终签订的合同为准。具体详情请参见公司于 2019 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,900,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东倪庆隆、先隆实业应回避表决。上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

（一）《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 15 日