

证券代码：838612 证券简称：宇亚股份 主办券商：太平洋证券

内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年第六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 18 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：董事长朱东生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

内蒙古宇亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第六次临时股东大会于2019年11月18日上午10:00在公司会议室召开，会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《内蒙古宇亚科技股份有限公司章程》（以下简称

“《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共 5 人,持有表决权的股份总数 48,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行授信的议案》

1. 议案内容:

公司拟向兴业银行股份有限公司包头分行申请主体授信额度 10,000 万元(风险敞口 5,000 万元);以公司自有土地使用权(产权证号:包高新国用(2016)第 011 号)、房产(产权证号:包房权证开字第 195031605423 号、包房权证开字第 195031605424 号、包房权证开字第 195031605425 号、包房权证开字第 195031605426 号、包房权证开字第 195031605428 号、包房权证开字第 195031605429 号)提供抵押担保,担保金额为人民币壹亿元整,担保期限为 2019 年 11 月 04 日至 2020 年 09 月 05 日,实际控制人吕兴民提供保证担保;授信项下的业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、票据池(票据池项下票易票、票易证、票易流贷等)、国内有追索权明保理、国内信用证及项下融资产品、票据贴现、非融资性保函等,各业务品种额度内可调剂使用。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《内蒙古宇亚科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告》(公告编号:2019-035)。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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

关联股东吕兴民已回避本议案的表决。

（二）审议通过《关于实际控制人吕兴民为公司银行授信提供关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司包头分行申请主体授信额度 10,000 万元（风险敞口 5,000 万元），公司控股股东、实际控制人及董事吕兴民为该笔银行授信提供保证担保。具体事项以公司与银行最终签订的授信合同为准，公司授权管理层签署相关合同并办理后续事宜。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《内蒙古宇亚科技股份有限公司关于公司拟向银行申请授信暨关联担保的公告》（公告编号：2019-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,800,000 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

关联股东吕兴民已回避本议案的表决。

三、备查文件目录

《内蒙古宇亚科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

内蒙古宇亚科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 18 日