

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司

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20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：刘学新先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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12人，持有表决权的股份18,673,529股，占公司表决权股份总数的87.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向工行红安县支行申请贷款并抵押公司不动产》的议案

1.议案内容：

根据公司2020年度的资金安排，拟向工行红安县支行申请总额不超过1500

万元的贷款额度来解决流动资金的不足，具体的贷款金额及其他事项以双方签订的借款合同为准。拟以本公司所有的位于红安经济开发区新型产业园的不动产为上述贷款提供担保，具体的担保物、担保额度、期限及相关权利义务以双方签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,673,529 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于偶发性关联交易》的议案

1. 议案内容：

公司拟向工行红安县支行申请流动资金贷款，额度不超过 1500 万元，期限为一年。本贷款将需要公司实际控制人刘学新、祝显超、陈士华提供担保，具体担保内容以与银行签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,973,529 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

本议案涉及回避表决，关联股东刘学新、陈士华、祝显超回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司
董事会

2019 年 11 月 21 日