

证券代码：871522

证券简称：中国中金

主办券商：新时代证券

## 中国中金科技股份有限公司 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 26 日
- 2.会议召开地点：北京丰台区南四环西路 188 号一区 15 号楼会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王保平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2019 年 10 月 30 日经公司第四届董事会第十六次会议审议通过。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

#### （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 6 人，持有表决权的股份 296,531,600 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于向中国工艺集团有限公司申请并使用 3000 万元资金借款的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟向中国工艺集团有限公司申请并使用资金借款 3,000 万元，专项用于云南共和公司偿还银行借款和南当厂矿深部采矿工程项目建设以及日常营运资金使用。

由于中国工艺集团有限公司为公司控股股东、直接控制人，因此该交易行为形成关联交易。详见公司于 10 月 31 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《中国中金科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-022）

### 2.议案表决结果：

同意股数 8,884,370 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

中国工艺集团有限公司为公司控股股东、直接控制人，对公司直接持股 93.37%，间接持股 3.63%，应当回避表决；股东中工美进出口有限责任公司系中国工艺集团有限公司全资子公司，应当回避表决。

## （二）审议通过《关于出让公司自有产权办公楼的议案》议案

### 1.议案内容：

公司目前营运资金非常紧张，所属云南中金共和资源有限公司南当厂矿深部采矿工程项目也急需资金持续投入施工建设。为了解决资金困难，公司拟出让自有产权办公楼以回笼资金度过难关。

### 2.议案表决结果：

同意股数 296,531,600 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《中国中金科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

中国中金科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日