

证券代码：870809

证券简称：爱科麦

主办券商：九州证券

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司
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 12 月 2 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：耿宏安
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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 10 人，持有表决权的股份 84,158,035 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易事项的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营和发展需要，公司实际控制人耿宏安先生拟自愿以其持有的公司股票质押无偿为公司向金堆城钼业贸易有限公司申请客户赊销授信提供担保，公司实际控制人耿宏安先生的配偶冯奕女士也为上述授信承担担保责任，预

计发生金额合计不超过 3000 万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 47,034,846 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，关联股东耿宏安回避表决。

三、备查文件目录

《洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》。

洛阳爱科麦钨钼科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日