

## 焦作鸽德新材料股份有限公司 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12月5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：董事长靳林文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份44,960,000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 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划》议案**

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 11 月 20 于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2020 年度向银行申请授信额度和银行贷款续贷计划的公告》（公告编号：2019-028）

2. 议案表决结果：

同意股数 44,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**（二）审议通过《关于偶发性关联交易》议案**

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2019 年 11 月 20 于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-029）

2. 议案表决结果：

同意股数 14,065,640 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案因涉及关联交易事项，公司股东靳林文先生回避表决。

### （三）审议通过《2019年半年度利润分配方案》议案

#### 1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2019年11月20日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2019-032）

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,960,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《焦作鸽德新材料股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》。

焦作鸽德新材料股份有限公司

董事会

2019年12月5日