

证券代码：870303

证券简称：松石科技

主办券商：中泰证券

武汉松石科技股份有限公司

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 12 月 23 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：董事长杨磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 30,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度关联担保》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度关联担保情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)	交易内容
1	关联担保	杨磊、戚琳及由实际控制人指定的第三方	分别不超过 2200	关联方为公司及其子公司融资无偿提供担保（包括反担保）

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

杨磊为本议案的关联股东，股东武汉江尚富赢投资管理中心（有限合伙）为杨磊担任执行合伙人的企业，因此杨磊和武汉江尚富赢投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 22,500,000 股。

（二）审议通过《关于预计公司 2020 年度关联借款》的议案

1.议案内容：

根据公司业务发展和经营情况，公司预计 2020 年度关联借款情况如下：

序号	关联交易类型	关联方名称	预计金额 (万元)	交易内容
1	关联借款	杨磊	不超过 1500	关联方为公司提供借款；借款利率将参照市场利率商定。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

杨磊为本议案的关联股东，股东武汉江尚富赢投资管理中心（有限合伙）为杨磊担任执行合伙人的企业，因此杨磊和武汉江尚富赢投资管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股份合计 22,500,000 股。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所》的议案

1.议案内容：

经公司综合评估，公司董事会提议，拟更换会计师事务所，聘请具备证券、期货业务相关审计资格聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的相关审计工作，并提请股东大会授权董事会决定审计报酬及签署相关协议。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉松石科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

武汉松石科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 24 日