

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

中稀天马新材料科技股份有限公司 2019年第十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28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：林平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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5人，持有表决权的股份68,736,000股，占公司表决权股份总数的85.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟与君创国际融资租赁有限公司进行融资租赁暨关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司拟以直租方式与君创国际

融资租赁有限公司进行融资租赁，拟申请融资额度不超过人民币 3050 万元，租赁期限为 24 个月。本次融资租赁由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保，公司实际控制人林平、孙明华提供连带保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,160,000 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

股东林平、孙明华、孙明霞、梁山平华网络科技有限公司为关联方，回避表决。

三、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第十次临时股东大会决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日