

证券代码：838263

证券简称：盈通黑金

主办券商：恒泰证券

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

2020 年第一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：2020 年 1 月 3 日
- 2.会议召开地点：佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长麦鹤远先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司章程》的有关规定，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 2 人，持有表决权的股份 12,441,000 股，占公司表决权股份总数的 28.60%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行申请借款并由关联方提供担保的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，公司计划作为借款人，向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行（以下简称“农商行杏坛支行”）申请借款，合同交易金额不高于 20,000,000.00 元人民币，预计将由佛山市顺德区盈通实业有限公司（以下简称“盈通实业”）为公司向农商行杏坛支行提供最高额质押担保，由麦礼添、谭群段、麦鹤瀛、张聪、麦鹤远、罗彩祺为公司向农商行杏坛支行提供最高额抵押担保，由麦礼添、谭群段、麦鹤瀛、张聪、麦鹤远、罗彩祺、麦星添为公司向农商行杏坛支行提供最高额保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,441,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因参会股东与审议事项均存在关联关系，如回避表决则无法形成有效决议，所以不实行回避表决。

（二）审议通过《关于公司向关联方广东全盈物流有限公司销售产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟向广东全盈物流有限公司（以下简称“全盈物流”）销售产品碳刷，销售金额合计为 10,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,441,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因参会股东与审议事项均存在关联关系，如回避表决则无法形成有效决议，所以不实行回避表决。

（三）审议通过《关于公司向关联方广东全盈物流有限公司支付运输费用的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营需要，全盈物流拟为公司提供货物运输服务，公司拟向其支付相应的运输费用，预计发生金额为 1,000,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 12,441,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

因参会股东与审议事项均存在关联关系，如回避表决则无法形成有效决议，所以不实行回避表决。

三、备查文件目录

《佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

佛山市盈通黑金碳材料股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日