

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

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 14 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：董事长倪庆隆

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《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 26,700,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

（1）为支持公司业务正常开展，2020 年公司预计关联方唐山先隆轧辊实业有限公司（以下简称“先隆实业”）、唐山市先隆轧辊有限公司（以下简称“先隆轧辊”）、

倪爱文、葛朝无偿向公司提供财务资助不超过 4,200 万元；

(2) 因先隆实业生产需要向公司临时搭线用电，公司将按实际用电量、单价不高于公司购进电价进行结算，2020 年度预计发生额不超过 50 万元。

(3) 为满足公司经营需要，补充公司流动资金，公司拟向银行等金融机构贷款不超过 1,500 万元，借款期限、借款年利率以签订的贷款合同为准。此外，上述银行贷款可能需要关联方先隆实业、先隆轧辊、北京鑫智商贸有限公司、倪庆隆、负桂林、倪爱武、倪爱文、葛朝无偿提供担保。

具体详情请参见公司于 2019 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,900,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东倪庆隆、先隆实业应回避表决。上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

(一)《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 15 日