

证券代码：871887 证券简称：宝塔山漆 主办券商：海通证券

陕西宝塔山油漆股份有限公司 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 3 月 3 日
2. 会议召开地点：陕西宝塔山油漆股份有限公司公寓楼三楼培训室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李斌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《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共 69 人，持有表决权的股份总数 55,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

本次股东大会无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于出售全资子公司部分股权的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-003）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,400,000 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

关联股东李松财、西安宝涂股权投资合伙企业（有限合伙）、西安宝跃投资管理合伙企业（有限合伙）、李四海、许正青、赵小庆共计 32,200,000 股回避表决。

（二）审议通过《关于为参股公司提供融资担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保（暨关联交易的公告）》（公告编号：2020-004）

2. 议案表决结果：

同意股数 23,400,000 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

关联股东李松财、西安宝涂股权投资合伙企业（有限合伙）、西安宝跃投资管理合伙企业（有限合伙）、李四海、许正青、赵小庆共计 32,200,000 股回避表决。

（三）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-005）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,400,000 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

关联股东李松财、西安宝涂股权投资合伙企业（有限合伙）、西

安宝跃投资管理合伙企业（有限合伙）、李四海、许正青、赵小庆、任远强共计 33,200,000 股回避表决。

（四）审议通过《关于为控股子公司提供委托贷款及融资担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟通过中国银行股份有限公司兴平市支行向控股子公司陕西宝塔山新材料有限公司委托贷款人民币 2,000 万元，贷款期限 2 年。同时公司为该控股子公司向内部职工集资 3,500 万元继续提供融资担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,350,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.75%；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 1,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.25%。

3. 回避表决情况

无

（五）审议通过《关于拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 18 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁（暨关联交易）的公告》（公告编号：2020-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 22,400,000 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

关联股东李松财、西安宝涂股权投资合伙企业（有限合伙）、西安宝跃投资管理合伙企业（有限合伙）、李四海、许正青、赵小庆、任远强共计 33,200,000 股回避表决。

三、备查文件目录

陕西宝塔山油漆股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议

陕西宝塔山油漆股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 3 日