

证券代码：832880

证券简称：长泰源

主办券商：五矿证券

贵州长泰源节能建材股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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 23 日
- 2.会议召开地点：长通集团办公大楼六楼会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张钊先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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 9 人，持有表决权的股份总数 57,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 6 人，出席 6 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司股东兼总经理朱永红，信息披露负责人兼财务负责人宋钰出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议未通过《关于公司向龙里农商行申请贷款》的议案

1.议案内容：

为满足经营周转需要，公司拟向龙里农商行申请贷款 490 万元，期限一年，利率约为 7.5%；公司以现有生产设备提供抵押，同时贵州长通电气有限公司将其持有的贵州长泰源节能建材股份有限公司 10,000,000 股股票提供质押担保。最终以实际签订的借款、担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 8,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.37%；反对股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.63%；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

股东贵州长通电气有限公司属于关联方，需回避表决。

（二）审议未通过《关于贵州隆筑宜装配式建材有限公司向长顺县农村信用合作联社凯佐信用社申请贷款》的议案

1.议案内容：

子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司（以下简称“隆筑宜”）为补充流动资金，拟向长顺县农村信用合作联社凯佐信用社申请贷款 500 万元，贷款期限一年，贷款利率约为 5.5%，该笔贷款由我公司、长顺县亿衡融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）提供担保；同时贵州长通电气有限公司、张钊以及子公司贵州隆筑宜装配式建材有限公司的机器设备为担保公司设定反担保，年担保费用（率）为 2%。最终以实际签订的借款合同和担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 8,092,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 25.37%；反对股数 23,800,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 74.63%；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

股东贵州长通电气有限公司属于关联方，需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

贵州长泰源节能建材股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日