

证券代码：832238

证券简称：康泰股份

主办券商：光大证券

## 锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

### 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 30 日
- 2.会议召开地点：康泰股份第一会议室
- 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
- 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、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 36,833,339 股，占公司表决权股份总数的 67.35%。

##### （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 9 人，出席 9 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；

- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》

### 1.议案内容：

全文详见于 2020 年 3 月 13 日公司在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于申请银行授信贷款额度暨关联担保的议案》（公告编号：2020-002）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 12,548,659 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东韩谦、禹培根履行回避程序。

## 三、备查文件目录

《锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

锦州康泰润滑油添加剂股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 30 日