

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
2019 年第三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：2019 年 8 月 27 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共 8 人，持有表决权的股份总数 34,000,000 股，占公司表决权股份总数的 58.82%。

（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.公司董事会秘书出席会议；

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）审议通过《关于公司支付现金购买 AAC 板材生产线设备》的议案

1、议案内容：

公司计划投资建设 AAC 板材生产线，从 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电等 6 家公司采购生产设备，以直接现金及融资租赁（间接现金）的方式支付标的资产的对价，其中从奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电 5 家公司购买的生产设备，贵安恒信作为买方和出租人为公司提供融资租赁服务。

2、议案表决结果：

同意股数 8,092,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3、议案回避表决情况

本议案涉及的关联方贵安新区开发投资有限公司未出席会议，关联方贵州长通电气有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于公司本次交易构成关联交易》议案

1.议案内容：

本次交易的交易对手方为 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电以及湖南伏电共 6 家公司，采用现金及融资租赁方式支付对价，其中融资租赁设备出租人为贵安恒信，贵安恒信系公司股东贵安开投的控股孙公司，为公司的关联方，故本次交易构成关联交易。除此之外，公司与其他交易对手方不存在关联关系。

2.议案表决结果：

同意股数 8,092,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及的关联方贵安新区开发投资有限公司未出席会议，关联方贵州长通电气有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于补充确认公司签署 AAC 板材生产线设备采购合同有效性》的议案

1.议案内容：

公司计划投资建设 AAC 板材生产线，自 2017 年 8 月至 2018 年 7 月从 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电等 6 家公司采购生产设备约 7,198.43 万元，并为之签订采购合同，现补充确认公司与 Aircrete、奥琳斯邦、四川矿山、双良锅炉、科达机电、湖南伏电签署 AAC 板材生产线设备采购合同有效。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<贵州长泰源节能建材股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司编制了《贵州长泰源节能建材股份有限公司支付现金购买资产暨重大资产重组报告书》，并就本次重大资产重组事宜按照全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于信息披露的监管要求履行信息披露义务。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

（五）审议通过《关于授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜》的议案

1.议案内容：

授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 34,000,000 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

本议案不涉及关联交易等需回避表决的情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《贵州长泰源节能建材股份有限公司 2019 年第三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 4 月 27 日