

证券代码：837205

证券简称：金川科技

主办券商：华龙证券

## 兰州金川新材料科技股份有限公司 2020年第三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6月3日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长常全忠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定 合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,065,376,971 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 9 人，出席 8 人，董事鲍兴旺因出差请假缺席；
- 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；

公司总经理王树亮，副总经理朱永泽，财务总监王国虎，董事会秘书张泓列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司增资 7 亿元人民币。本次增资完成后，金通公司的注册资本由 2 亿元人民币增加至 9 亿元人民币。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2020-035）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决。
----------------------

(二) 审议通过《关于为全资子公司兰州金通储能动力新材料有限公司提供担保的议案》

### 1.议案内容：

公司的全资子公司金通公司拟向相关银行机构申请办理项目融资业务，融资总额不超过 9.9 亿元人民币，公司拟为金通公司本次融资提供连带责任的保证担保。

具体内容详见公司于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-037）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 1,065,376,971 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%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议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事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 5 日