

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：天风证券

## 北京精冶源新材料股份有限公司 2020 年第二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 10 日
2. 会议召开地点：北京市丰台区航丰路 1 号时代财富天地 4 号楼 306 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：左亮珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会》的议案。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

## （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 31,499,426 股，占公司有表决权股份总数的 74.12%。

## （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于与中国工商银行南礼士路支行签订授信协议及借款合同》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟与中国工商银行南礼士路支行签署不超过 200 万元的《授信协议》及相应的《借款合同》，借款利率为 3.45%（以中国工商银行最终批准利率为准），授信期限为 1 年。具体内容以签订的正式协议为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 31,499,426 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为公司提供银行借款连

带责任保证》议案

1. 议案内容：

该议案内容于 2020 年 5 月 26 日披露登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京精冶源新材料股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,644,506 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；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

左亮珠、马英回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《北京精冶源新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 11 日