

证券代码：837267

证券简称：海纳摩擦

主办券商：国都证券

## 烟台海纳摩擦材料股份有限公司

### 2020 年第二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 8 月 28 日
2. 会议召开地点：本公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邵春生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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 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；  
公司总经理、财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司接受关联方深圳市汉泰实业有限公司财务资助的议案》

### 1. 议案内容：

为补充流动资金，公司 2020 年 3 月 17 日接受关联方深圳市汉泰实业有限公司无息财务资助总计 10,000,000.00 元，截至 2020 年 6 月 30 日，以上借款公司尚未偿还。具体详情请见公司于 2020 年 8 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2020-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

因全体股东均为关联股东，故均无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《烟台海纳摩擦材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

烟台海纳摩擦材料股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 2 日