

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

江苏米莫金属股份有限公司 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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王全生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 13,709,576 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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 2 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. 公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及公司章程的规定，将公司《2020 年半年度报告》予以汇报。内容详见同日公司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）披露的《2020 年半年度报告》（公告编号：2020-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 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

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 2020 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规的规定，将

公司《关于2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》予以汇报，内容详见同日公司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）披露的《关于2020年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认2020年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

内容详见同日公司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）披露的《关于追认2020年度偶发性关联交易公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 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

本议案系股东苏州广盛水电工程有限公司的股东为公司借款提供担保，且公司没有提供反担保，根据公司法规定，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于追认最高额流动资金借款暨以公司不动产提供最高额抵押的议案》

1. 议案内容：

提请追认 2020 年 6 月 17 日，公司将本公司位于苏州市吴江区屯南村的苏（2016）吴江区不动产权第 9005651 号不动产（建筑面积 4,972.01 m²，土地使用权面积 9,621.8 m²）抵押给上海银行股份有限公司苏州分行，公司在上海银行股份有限公司苏州分行的最高 1,300 万元的借款提供抵押担保。根据最近一期审计报告，上述不动产的抵押物原值 7,231,756.64 元，账面净值 5,500,424.88 元。内容详见同日公司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）披露的《关于追认最高额流动资金借款暨以公司不动产提供最高额抵押公告》（公告编号：2020-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 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

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

《江苏米莫金属股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2020年9月10日