

证券代码：839212

证券简称：先隆纳米

主办券商：东莞证券

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司

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11月12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：董事长倪庆隆

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召开符合法律、法规、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 26,700,000 股，占公司表决权股份总数的 89%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方唐山先隆轧辊实业有限公司（以下简称“先隆实业”）拟在张家口银行股份有限公司唐山古冶支行申请流动资金贷款，公司拟以部分机器设备作为抵押物提供抵押担保，预计担保金额不超过人民币 400 万元，担保期限以及其他内容以最终签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,900,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东倪庆隆、先隆实业回避表决，上述股东所持表决权不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

（一）《唐山先隆纳米金属制造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

唐山先隆纳米金属制造股份有限公司
董事会

2020 年 11 月 13 日