

证券代码：870517

证券简称：浩德钢圈

主办券商：国融证券

北京浩德钢圈科技股份有限公司
2020 年第七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 12 月 1 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：张继卫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、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 4 人，持有表决权的股份总数 68,958,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（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；

4. 高级管理人员出席 1 名。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容请见公司于 2020 年 11 月 16 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）披露的《北京浩德钢圈科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2020-091）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,958,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东为全资子公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司全资子公司浩德（天津）供应链管理有限公司因经营管理需要，与安徽白帝集团有限公司签订了《钢材销售协议》及补充协议，委托安徽白帝集团有限公司定向采购山西建邦集团有限公司钢材。为保证安徽白帝集团有限公司相关权利实现，为保证安徽白帝集团相关权利实现，公司控股股东中浩德控股集团有限公司自愿就上述《钢材销售协议》及补充协议项下浩德（天津）供应链管理有限公司的债务承担连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,700,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，关联股东中浩德控股集团有限公司、浩德（洛阳）文化传播中心（有限合伙）、李宏强就该议案回避表决。

三、备查文件目录

《北京浩德钢圈科技股份有限公司 2020 年第七次临时股东大会决议》

北京浩德钢圈科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 2 日