

证券代码：873282

证券简称：百诚阀门

主办券商：国融证券

天津百诚阀门制造股份有限公司
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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：王建军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《天津百诚阀门制造股份有限公司章程》的有关规定。

（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 49,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.9998%。

（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. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充审议公司为股东借款提供反担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

2020年9月30日，公司股东李桂云向北京银行股份有限公司天津分行签订《个人经营性贷款借款合同》，申请贷款300万元，并将该笔个人经营贷款全部用于公司经营。天津中关村科技融资担保有限公司为李桂云的借款提供最高额保证担保，公司、公司股东王建军、石家庄天诚阀门制造有限公司以提供最高额保证担保的方式为天津中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司天津分行的上述保证提供反担保。同时，王建军以个人房产提供抵押担保的方式为天津中关村科技融资担保有限公司向北京银行股份有限公司天津分行的上述保证提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,284,900 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，关联股东王建军、李桂云回避表决。

三、备查文件目录

《天津百诚阀门制造股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决议》

天津百诚阀门制造股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 7 日