

证券代码：838656

证券简称：斯曼股份

主办券商：长江证券

湖北斯曼新材料股份有限公司
2020 年第四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 9 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：董事长刘学新先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》，公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,080,729 股，占公司有表决权股份总数的 89.9%。

（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 4 人，出席 4 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向工行红安县支行申请贷款并抵押公司不动产的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度的资金安排，拟向工行红安县支行申请总额不超过 1500 万元的贷款来解决流动资金的不足，具体的贷款金额及其他事项以双方签订的借款合同为准。拟以本公司所有的位于红安经济开发区新型产业园的不动产为上述贷款提供担保，具体的担保物、担保额度、期限及相关权利义务以双方签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,080,729 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.9%；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

本议案不涉及回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《湖北斯曼新材料股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》。

湖北斯曼新材料股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 9 日