

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

## 山东明兴金属科技股份有限公司 2021 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：2021 年 1 月 15 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：董事长鲁崇
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开事项已经公司 2020 年 12 月 30 日的第一届董事会第五次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 26,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；

公司在任高管 3 人，出席 3 人

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈向泰安银行新泰府前街支行借款 2000 万元〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展的需要，公司向泰安银行新泰府前街支行申请额度为 2000 万元流动性贷款。此贷款为公司土地（鲁 2018 新泰市不动产权第 0007425 号）抵押，山东明兴矿业集团有限公司承担连带保证责任担保。具体贷款时间、金额、利息和期限以公司与银行签订的贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,100,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

关联股东山东明兴矿业集团有限公司回避表决，回避股数为 3,900,000 股。

## 三、备查文件目录

1. 《山东明兴金属科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

山东明兴金属科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日