

证券代码：836529 证券简称：明营科技 主办券商：西南证券

## 河北明营建材科技股份有限公司 2021 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：2021 年 3 月 10 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：董事长桑路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《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 4 人，持有表决权的股份总数 148,800,001 股，占公司有效表决权股份总数的 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；

公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币 2500 万元贷款的议案》

### 1. 议案内容：

公司于2020年3月12日向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请取得的人民币2500万元的短期贷款于2021年3月11日到期，经董事长提议公司拟继续向河北迁安农村商业银行股份有限公司申请人民币2500万元的短期贷款，利率以河北迁安农村商业银行股份有限公司最终批准的为准，借款期限1年，贷款用途为购买玻璃原片。公司上述贷款拟由关联方迁安市路明实业股份有限公司、贾艳辉、桑路明、刘建成、李保生提供担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 148,800,001 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，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的有关规定，公司接受关联方担保，系纯受益关联交易，豁免按关联交易方式进行审议，故无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 10 日