

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：海通证券

## 江苏米莫金属股份有限公司 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 3 月 11 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：董事长王全生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及相关法律法规的要求。

#### （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 13,709,576 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

#### （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 2 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. 公司财务负责人出席会议。

## 议案审议情况

(一) 审议通过《关于最高额流动资金借款暨以公司不动产提供最高额抵押的公告》

### 1. 议案内容：

为增加资金流动性，江苏米莫金属股份有限公司（以下简称“公司”）向江苏苏州农村商业银行股份有限公司屯村支行申请获得额度为人民币 2,200 万元的最高额流动资金借款，期限自签署合同之日起有效。具体每笔借款金额、利率、期限等以借据为准。

公司将本公司位于苏州市吴江区屯南村的苏（2016）吴江区不动产权第 9005651 号不动产（建筑面积 4,972.01 m<sup>2</sup>，土地使用权面积 9,621.8 m<sup>2</sup>）抵押给江苏苏州农村商业银行股份有限公司屯村支行，公司在江苏苏州农村商业银行股份有限公司屯村支行处的最高 2,200 万元的借款提供抵押担保。根据最近一期审计报告，上述不动产的抵押物原值 7,231,756.64 元，账面净值 5,500,424.88 元。

2021 年 2 月 22 日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过《关于最高额流动资金借款暨以公司不动产提供最高额抵押的议案》。内容详见 2021 年 2 月 23 日公司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《关于追认最高额流动资金借款暨以公司不动产提供最高额抵押公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,709,576 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**二、备查文件目录**

《江苏米莫金属股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日