

证券代码：870052

证券简称：万谷机械

主办券商：西南证券

郑州万谷机械股份有限公司

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 4 月 7 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：陆学中
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 29,826,200 股，占公司有表决权股份总数的 93.31%。

（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 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事侯保青因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司在任高管 8 人，出席 5 人，高管王涛、刘玉卿、张德榜因工作原因缺席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向交通银行申请借款并以自有资产进行抵押担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营需要、增加资金流动性，公司拟向交通银行股份有限公司河南省分行申请借款 1500 万元（大写：壹仟伍佰万元整），借款期限为 1 年，借款时间及金额以后续签订的正式合同为准。公司以自有土地使用权及房屋建筑物为公司该笔借款提供抵押担保，抵押物信息如下：

抵押物名称	土地/房屋产权证号	所在地	建筑面积 (平方米)
房屋	豫(2018)上街区不动产权第 0004027 号	上街区安阳路 113 号院 1 号楼 1-8 层	11509.64
房屋	豫(2018)上街区不动产权第 0004028 号	上街区安阳路 113 号院 3 号楼 1 层	3043.11
房屋	豫(2018)上街区不动产权第 0004029 号	上街区安阳路 113 号院 2 号楼 1 层	15604.96

2. 议案表决结果：

同意股数 29,826,200 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会人员签字并加盖公司公章的《郑州万谷机械股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

郑州万谷机械股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日