

证券代码：830894

证券简称：紫竹装备

主办券商：招商证券

辽宁紫竹高科装备股份有限公司 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 4 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长洪海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、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 14 人，持有表决权的股份总数 96,619,800 股，占公司表决权股份总数的 73.01%。

（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 6 人，出席 6 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充子公司流动资金，公司全资子公司鞍山紫竹高科装备制造有限公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，授信额度为1,000万元，期限1年，由公司及关联方辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司提供担保，由洪海、李丽夫妇提供个人连带责任保证担保，签署《最高额保证合同》。

2.议案表决结果：

同意股数2,681,200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0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的3名关联股东回避表决，共持有公司93,938,600股，占公司总股本的70.98%。

（二）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与中国银行鞍山铁东支行签订《授信额度协议》，额度为8,000万元，期限为3年。鞍山紫竹科技型钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹重型特钢有限公司提供担保，洪海、李丽夫妇提供个人连带责任担保，签署《最高额保证合同》。同时由实际控制人洪海名下房产提供抵押担保，签署《最高额抵押合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 2,681,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 3 名关联股东回避表决，共持有公司 93,938,600 股，占公司总股本的 70.98%。

（三）审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟与营口银行鞍山分行签订《最高额信贷合同》，综合授信金额不超过 2,000 万，可开银行承兑汇票或贷款，期限 1 年。辽宁紫竹集团有限公司、鞍山紫竹第三轧钢有限公司、鞍山紫竹国际贸易有限公司为合同项下的债务提供最高额 2,400 万（上浮 1.2 倍）的连带保证责任，签署《最高额保证合同》。洪海、李丽夫妇为公司提供个人连带责任担保（不超过 2,000 万元）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,681,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

在交易对方任职，或者在能直接或间接控制该交易对方的法人单位或者该交易对方直接或间接控制的法人单位任职的 3 名关联股东回避表决，共持有公司 93,938,600 股，占公司总股本的 70.98%。

三、备查文件目录

《辽宁紫竹高科装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

辽宁紫竹高科装备股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 20 日