

证券代码：837773 证券简称：明富金属 主办券商：安信证券

桂林明富金属股份有限公司
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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：桂林明富金属股份有限公司一楼会议室
3. 会议召开方式：现场和电话方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王明富先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（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 13000000 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；

董事会秘书出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东王明富借款到公司使用的关联交易》

1. 议案内容：

公司向股东王明富借入 350 万元用于补充流动资金，该款项为王明富用自己房产向银行抵押贷款 350 万元，贷款期限壹年，相关利息及本金将由实际使用资金的明富金属支付。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,000,000 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，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因股东王明富与股东李红梅是夫妻，与股东王明娟、股东王晓娇是兄妹。如果回避就无法进行表决，因此无需回避。

三、备查文件目录

《桂林明富金属股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

桂林明富金属股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 17 日