

证券代码：834972

证券简称：英冠陶瓷

主办券商：恒泰长财证券

## 辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

### 2021 年第四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 11 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李丽华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 7,368,500.00 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向凌海市双羊镇人民政府申请扶贫项目资金并抵押资产议案》

### 1. 议案内容：

公司为补充流动资金拟向凌海市双羊镇人民政府申请扶贫项目资金，金额为人民币（大写）伍佰万元（5,000,000.00元），贷款期限预计12个月，公司拟以名下不动产为此事项进行抵押担保，同时关联方锦州市太和化纤纺织配件厂名下不动产拟进行抵押担保。关联方锦州市太和化纤纺织配件厂无偿为公司提供抵押担保，属于公司单方面获得利益的交易，根据股转公司相关规定，可以免于按关联交易的方式审议及披露（上述贷款和抵押事项以正式签订的合同为准）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,368,500 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%。

## 三、备查文件目录

《辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》

辽宁英冠高技术陶瓷股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 18 日