

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：招商证券

北京精冶源新材料股份有限公司
2017 年第六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：2018 年 1 月 5 日
- 2、会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 615 室(德胜园区)。
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：左亮珠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 28,967,720 股，占公司股份总数的 90.95%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于公司出资设立精冶源新材料河北有限公司的议案》

1、 议案内容

根据公司研发、生产整体规划，公司出资在河北省唐山市曹妃甸设立精冶源新材料河北有限公司。精冶源新材料河北有限公司的营业执照已于 2017 年 12 月 25 注册，详细信息如下：

统一社会信用代码：91130230MA09KX8G6Y

名称：精冶源新材料河北有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：曹妃甸工业区京冀曹妃甸协同发展示范区

法定代表人：左亮珠

注册资本：贰仟万元整

成立日期：2017 年 12 月 25 日

经营范围：耐火材料、耐火陶瓷制品制造及销售；批发及零售；化工产品（危险化学品除外）、机械设备；节能技术推广服务；自有厂房租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、 议案表决结果：

同意股数 28,967,720 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：

无。

四、备查文件目录

《北京精冶源新材料股份有限公司 2017 年第六次临时股东大会决议》

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 5 日