证券代码：832471　　证券简称：美邦科技　　主办券商：申万宏源

河北美邦工程科技股份有限公司
2018年第三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10月15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：高文杲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2018年9月28日在全国股份转让系统指定信息披露平台发布了召开本次股东大会的通知公告，本次会议的召集及召开时间、方式符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数55,299,000股，占公司有表决权股份总数的79.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为控股子公司银行借款提供担保的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 9 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 55,299,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《河北美邦工程科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

河北美邦工程科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日