

证券代码：832528

证券简称：斯迈柯

主办券商：长城证券

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

2018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：2018年10月29日
- 2.会议召开地点：南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长支琳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数51,078,000股，占公司表决权股份总数的69.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟调整经营范围并修订公司章程对应条款。公司拟增加经营范围：石油化工工程施工、机电工程施工。（以工商管理部门核定结果为准）。

详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：

同意股数 51,078,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司为中润环能集团有限公司银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟以其名下土地和房产为抵押，为关联方中润环能集团有限公司向宁波银行股份有限公司南京分行申请综合授信不超过 4,000 万元提供连带责任担保，具体授信额度和担保期限以签订的相关合同为准。详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2018-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,577,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东支琳回避本次表决，回避股份总数为 21,501,000 股。

三、备查文件目录

《南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

南京斯迈柯特种金属装备股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 30 日