

证券代码：870512

证券简称：索拉特

主办券商：万联证券

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 2018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：2018年11月1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：董事长陈协民
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《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4人，持有表决权的股份总数53,100,000股，占公司有表决权股份总数的80.45%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

公司向苏州银行股份有限公司常州分行申请 500.00 万元短期借款，期限一年，董事长兼总经理陈协民拟质押其所持有的 150.00 万股公司股票(占公司总股本 2.27%)，为该笔借款提供质押担保；同时，董事长兼总经理陈协民、董事施燕萍共同为该笔借款连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,012,000 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

此议案涉及关联交易、关联股东陈协民、关联股东施燕萍回避表决。

（二）审议通过《补充确认关联交易》议案

1. 议案内容：

由于经营发展需要，为满足公司发展的资金需求，公司于 2018 年 10 月 15 日向常州市天霸砂轮有限公司拆借资金人民币 500 万元，借款利率为年化 10%，借款期限 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,766,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东陈协民回避表决。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

索拉特特种玻璃（江苏）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日