

证券代码：831621 证券简称：中镁控股 主办券商：光大证券

## 辽宁中镁控股股份有限公司 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11月2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：付常浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》的有关规定及辽宁中镁控股股份有限公司（以下简称“公司”）公司章程的要求。本次股东大会的召开，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22人，持有表决权的股份总数79,609,740股，占公司表决权股份总数的77.86%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《辽宁中镁控股股份有限公司2018年股票发行方案》议案

##### 1.议案内容：

公司以10.75元/股的价格，发行不超过1,400万股（含1,400万股），募集资金总额不超过人民币15,050万元（含15,050万元），详见《辽宁中镁控股股份有限公司2018年股票发行方案》。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 79,609,740 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （二）审议通过《增加公司注册资本》议案

### 1.议案内容：

公司《辽宁中镁控股股份有限公司 2018 年股票发行方案》顺利实施后，根据本次发行股份实际数量增加注册资本，并据此对公司注册资本、《公司章程》相应条款进行修订。

### 2.议案表决结果：

同意股数 79,609,740 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （三）审议通过《修改<公司章程>部分条款》议案

### 1.议案内容：

因公司发行股票，公司注册资本将会发生变化。同意公司依据本次股票发行完成后的最新注册资本，对《公司章程》中相应条款进行修订，并报行政主管机关备案。

### 2.议案表决结果：

同意股数 79,609,740 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关工作》议案

### 1.议案内容：

因公司发行股票募集资金，公司注册资本、股份总数将会发生变化，针对股票发行完成后之注册资本、股份总数变更及其相关事宜，修订《公司章程》相关条款事宜，授权公司董事会办理相关事宜。

### 2.议案表决结果：

同意股数 79,609,740 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

辽宁中镁控股股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议

辽宁中镁控股股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 2 日