

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：国泰君安

成都迈科高分子材料股份有限公司 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 7 日
2. 会议召开地点：成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 and 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 14 人，持有表决权的股份总数 21,250,000 股，占公司表决权股份总数的 98.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司拟向成都银行新津支行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司新津支行申请不超过 1500 万元（含 1500 万元）的流动资金贷款，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,250,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关联方袁念眉、郭少云为公司银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司拟向成都银行股份有限公司新津支行申请不超过 1500 万元（含 1500 万元）的流动资金贷款，期限为一年，由公司控股股东及其实际控制人袁念眉和其配偶郭少云提供信用担保，承担无限连带责任。以上担保构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,957,618 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

关联股东袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、钟杰生回避表决，回避表决股数 17,292,382 股。

(三) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司内部运作，公司拟将公司章程中第四十五条“召集人将在年度股东大会召开 20 日前书面通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面通知各股东。在计算起始日期时，不包括会议召开当日。”修订为“召集人将在年度股东大会召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开 15 日前通知各股东。在计算起始日期时，不包括会议召开当日。”第一百五十六条“公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件或书面传真方式进行。”修订为“公司召开股东大会的会议通知，以专人送出、邮件、书面传真或公告方式进行。”其他内容不变。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,250,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 7 日