

证券代码：836324

证券简称：宏润核装

主办券商：新时代证券

## 河北宏润核装备科技股份有限公司

### 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11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：董事长刘春海
- 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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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13人，持有表决权的股份总数119,186,250股，占公司有表决权股份总数的87.16%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易》议案

##### 1.议案内容：

2018年上半年，河北宏润核装备科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）购买盐山县宏润电力设备有限公司（以下简称“宏润电力”）的模具

产品，因宏润电力为公司关联方，该交易为关联交易，关联交易金额为 52,406.43 元。2017 年 7 月 5 日，公司与宏润电力签订了《模具采购合同》，交易标的为工装模具。

## 2.议案表决结果：

同意股数 56,746,250 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

本议案涉及关联交易事项，董事长刘春海回避表决。

## （二）审议通过《关于追认银行贷款暨资产抵押及关联方为公司担保》议案

### 1.议案内容：

公司因生产经营及业务发展需要，2018 年 4 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 999 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00032 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同，合同编号：0040800026-2016 年盐山（抵）字 0018-2 号，

2018 年 5 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 700 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00058 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同、刘春海、赵风平、刘强提供保证担保。

2018 年 5 月 30 日向中国工商银行股份有限公司盐山支行借款人民币 1340 万元，借款期限 11 个月；借款合同编号：040800026-2018 年（盐山）字 00064 号，内蒙古安塔机电设备有限公司签订最高额抵押合同、刘春海、赵风平提供保证担保。

### 2.议案表决结果：

同意股数 48,316,250 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

本议案涉及关联交易事项，董事刘春海、刘强回避表决。

## 三、 备查文件目录

(一)《河北宏润核装备科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河北宏润核装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 19 日