

证券代码：832850

证券简称：大泽电极

主办券商：东北证券

## 云南大泽电极科技股份有限公司 2018年第五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16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：董事长张国义先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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4人，持有表决权的股份

总数 40,057,000 股，占公司有表决权股份总数的 78.77%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司向华夏银行股份有限公司昆明东进支行申请贷款暨关联担保的议案》；

### 1. 议案内容：

因业务发展需要，保证公司日常经营资金周转，公司于 2018 年 10 月 23 日与华夏银行股份有限公司昆明东进支行签订了金额为 1,000 万元人民币的《流动资金借款合同》，期限一年，由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，由公司控股股东、实际控制人张国义质押 30,510,000 股（其中 25,653,750 股为有限售条件股份，4,856,250 股为无限售条件股份）给昆明市创业创新融资担保有限责任公司进行反担保。同时，张国义及其配偶李艳为该笔贷款提供连带责任保证担保；张国义及其配偶李艳质押 100 万元个人定期存单为该笔贷款提供担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,824,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张国义回避表决，回避股数 34,233,000 股。

(二) 审议通过《关于取消公司拟向昆明市呈贡区农村信用合作联社

马金铺信用社申请贷款暨关联担保的议案》。

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，公司拟向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请人民币不超过 2,000 万元贷款，贷款期限为壹年。本次授信业务由昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供连带责任保证担保，子公司及关联方向昆明市创业创新融资担保有限责任公司提供如下反担保：

(1) 公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张国义以公司 60%的股权（3,051 万股股份）提供质押反担保；

(2) 公司股东、董事、副总经理李刚，股东、董事、董事会秘书李超，股东、监事会主席陈方国及董事张益提供个人无限连带责任保证反担保；

(3) 控股子公司内蒙古大泽电极科技有限公司及全资子公司赤峰大泽科技有限公司提供无限连带责任保证反担保。

前述事项已经公司分别于 2018 年 6 月 29 日召开的第二届董事会第五次会议和 2018 年 7 月 18 日召开的 2018 年第四次临时股东大会审议通过，现因贷款事项未能与昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社达成一致，公司决定取消向昆明市呈贡区农村信用合作联社马金铺信用社申请贷款暨关联担保的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,600,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东张国义、李刚、李超回避表决，回避股数 38,457,000 股。

### 三、备查文件目录

《云南大泽电极科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

特此公告。

云南大泽电极科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 20 日