

证券代码：834828

证券简称：天源磁业

主办券商：东吴证券

苏州天源磁业股份有限公司
2018 年第四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 23 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：张建明
- 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集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,593,752 股，占公司有效表决权股份总数的 98.13%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明为公司向中国农业银行股份有限公司常熟支行申请银行最高额 1350 万元保证担保的议案》

1.议案内容：

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明先生为公司向中国农业银行股份有限公司常熟支行申请银行授信提供最高额 1350 万元保证担保，具体包括人民币/外币贷

款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进口押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、账户透支、其他业务，期限自 2018 年 11 月 5 日起至 2020 年 11 月 4 日止 2 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,265,004 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

因涉及到关联交易，关联董事张建明、张维回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。

三、备查文件目录

《苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

《苏州天源磁业股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

苏州天源磁业股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 23 日