

证券代码：835016

证券简称：河顺股份

主办券商：中原证券

河南河顺自动化设备股份有限公司 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24日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘忠臣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第二次会议于2018年11月9日审议通过了《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》，会议通知已于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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14人，持有表决权的股份总数17,082,500股，占公司有效表决权股份总数的54.12%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向焦作中旅银行股份有限公司申请借款的议案》

- 1.议案内容：根据公司经营发展需要，公司拟向焦作中旅银行股份有限公司申请借

款 300 万元，本笔借款拟由河南富桥投资担保有限公司提供担保，本公司控股股东、实际控制人刘忠臣以其在本公司的全部股份 13,292,000 股质押给河南富桥投资担保有限公司作为反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 3,790,500 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东刘忠臣回避表决。

三、备查文件目录

《河南河顺自动化设备股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

河南河顺自动化设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日