

证券代码：837179

证券简称：美克思

主办券商：国泰君安

新疆美克思新材料股份有限公司 2018 年第一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 27 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：孙金利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 31,700,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股权质押担保 2300 万元用于公司流动资金》 议案

1. 议案内容：

为补充公司生产经营发展的资金需求，为补充公司生产经营发展的资金需求，公司股东孙金利质押 15,000,000 股，占公司总股本 22.06%。在本次质押的股份中，5,925,000 股为有限售条件股份，9,075,000 股为无限售条件股份。质押期限为 2018 年 10 月 29 日起至 2019 年 10 月 28 日止。质押股份用于为赵云松个人向公司提供 2300 万元人民币债权提供担保，质押权人为赵云松，质押权人与质押股东不存在关联关系。质押股份将在中国结算办理质押登记。

孙金利将其持有的公司的 1500 万股股份质押给赵云松个人，质押合同期限：2018 年 10 月 29 日-2019 年 10 月 28 日，通过以上担保措施，公司取得赵云松个人流动资金借款 2300 万元，不存在结合其他资产质押或抵押的情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 31,700,000 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

关联股东孙金利回避表决。

三、备查文件目录

《新疆美克思新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 28 日