

证券代码：831941

证券简称：兴荣高科

主办券商：东海证券

江苏兴荣高新科技股份有限公司 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12月3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：祁威
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于2018年11月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告，会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《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12人，持有表决权的股份总数54,746,741股，占公司表决权股份总数的89.47%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为江苏兴荣铜业有限公司向江南农村商业银行金坛支行申请授信叁仟壹佰万元人民币提供担保的议案》

- 1.议案内容：

本公司的关联方江苏兴荣铜业有限公司拟向江南农村商业银行金坛支行申请授信叁仟壹佰万元人民币续期一年。本公司拟续期叁仟壹佰万元人民币的担保，担保方式：保证。期限一年。（具体条款以签订的协议为准）

2.议案表决结果：

同意股数 19,237,232 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

关联董事肖克建、周永利、朱建平、肖景阳回避表决。

三、备查文件目录

《江苏兴荣高新科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

江苏兴荣高新科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 3 日