

证券代码：835857

证券简称：百甲科技

主办券商：广发证券

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

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10日
- 2.会议召开地点：徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘甲铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件及《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25人，持有表决权的股份总数110,716,570股，占公司有效表决权股份总数的91.75%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司向徐州中煤钢结构建设有限公司提供担保》议案

1.议案内容：

因徐州中煤钢结构建设有限公司日常运行和发展的需要，公司全资子公司徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司向徐州中煤钢结构建设有限公司提供人民币2510万元担保，用于短期流动资金周转。上述担保由徐州中煤汉泰建筑工业化有限公司为其提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 24,238,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 67.96%；反对股数 11,428,570 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 32.04%；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

关联股东是刘甲铭、刘煜、刘洁、伊明玉、朱新颖、刘伟、王善文、黄殿元、吴海辉、刘甲新、刘剑，占本次股东大会有表决权股份总数 75,049,200 股。

三、备查文件目录

《徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日