

证券代码：834429

证券简称：钢宝股份

主办券商：华林证券

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

2018 年第八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 18 日
- 2.会议召开地点：公司 407 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：范金城
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 27 人，持有表决权的股份总数 131,859,000 股，占公司表决权股份总数的 87.42%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司控股股东南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）拟为公司向上海复星高科技集团财务有限公司申请融资事项提供不超过 1.5 亿元的最高额连带责任保证担

保，并按照实际担保金额的 1%收取担保费。详细内容见公司 2018 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《接受控股股东担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-066）

2.议案表决结果：

同意股数 6,484,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，公司关联股东南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司、江苏金恒信息科技股份有限公司、南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）、范金城回避表决。

（二）审议通过《关于与控股股东签订<应收账款转让合同>暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司控股股东南钢股份拟在上海证券交易所开展应收账款资产证券化融资工作，公司拟与南钢股份签订《应收账款转让合同》，将符合专项计划基础资产合格标准的应收账款转让给南钢股份，由南钢股份受让应收账款后将其转让给专项计划。详细内容见公司 2018 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《与控股股东签订<应收账款转让合同>暨关联交易公告》（公告编号：2018-069）

2.议案表决结果：

同意股数 6,484,000 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，公司关联股东南京钢铁股份有限公司、南京南钢产业发展有限公司、江苏金恒信息科技股份有限公司、南京金慧商务咨询管理中心（有限合伙）、范金城回避表决。

三、备查文件目录

《江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司 2018 年第八次临时股东大会决议》

江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 19 日