

证券代码：832777

证券简称：兰州华冶

主办券商：中信建投

## 兰州华冶技术工程股份有限公司

### 2018 年第二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 25 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：董事长葛遵利先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会审议的议案已经第二届董事会第四次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 19 人，持有表决权的股

份总数 10,000,000 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《关于公司向银行借款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展的需要，拟向兰州银行股份有限公司申请不超过人民币 1000 万元的贷款，贷款期限为一年。该笔贷款以公司位于兰州市七里河区敦煌路街道西津西路 188 号第 14 层 003 室的房产（产权证号：兰房权证（七里河区）字第 357780 号）作为抵押。由股东葛遵利、孙华鹏、郑光雄、陆伯强提供承担连带责任保证担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

关联股东葛遵利、孙华鹏、郑光雄、陆伯强回避本议案表决。

## 三、备查文件目录

《兰州华冶技术工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日