

证券代码：837422

证券简称：塞北股份

主办券商：中航证券

## 包头市塞北机械设备股份有限公司 2018年第六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：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王斌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序，符合《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《包头市塞北机械设备股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数46,331,922股，占公司表决权股份总数的77.22%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向银行申请授信额度》议案

##### 1.议案内容：

因经营发展需要，计划向中国邮政储蓄银行股份有限公司包头市分行申请总额为人

民币 1500 万元的综合授信额度。具体内容详见公司于 2018 年 12 月 10 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的公告《关于向银行申请授信额度的公告》（2018-071）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 46,331,922 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、备查文件目录

《包头市塞北机械设备股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》。

包头市塞北机械设备股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 25 日