

证券代码：833493

证券简称：中岳非晶

主办券商：海通证券

河南中岳非晶新型材料股份有限公司

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7月19日
- 2.会议召开地点：本公司会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及审议、表决程序符合《公司法》、公司章程等相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数113,063,581股，占公司表决权股份总数的69.14%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务》议案

1.议案内容：

根据公司经营需要，公司拟与远东宏信（天津）融资租赁有限公司开展融资租赁业务，以公司现有的部分生产设备为标的开展售后回租业务，额度不超过

1500 万元，年化利率约 6%，并由董松慧、刘巧珍、董晓源、董晓磊为该笔业务提供担保，具体以最终签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 34,850,000 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

该议案涉及回避表决的股东及股东代表为刘巧珍、董晓源、董晓磊、登封市中岳高压电瓷电器有限公司，回避表决总股数为 78,213,581 股，故该议案有效表决股份数为 34,850,000 股。

(二) 审议通过《关于向郑州银行登封支行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向郑州银行登封支行申请不超过 1500 万的一年期流动资金贷款，年化利率约 6.525%，该笔贷款由郑州市跃博汽车电器有限公司提供担保，并由董松慧、刘巧珍、董晓源、董晓磊提供个人连带责任担保，具体以最终与郑州银行登封支行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 34,850,000 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

本议案涉及回避表决的股东及股东代表为刘巧珍、董晓源、董晓磊、登封市中岳高压电瓷电器有限公司，回避表决总股数为 78,213,581 股，故该议案有效表决股份数为 34,850,000 股。

(三) 审议通过《关于向华夏银行郑州分行申请贷款》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行郑州分行申请不超过 1500 万的

一年期流动资金贷款，年化利率不超过同期银行基准贷款利率的 150%，该笔贷款由公司部分应收账款做质押担保，并由董晓源提供个人连带责任担保，最终以最终与华夏银行郑州分行签订的合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 34,850,000 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

该议案涉及回避表决的股东及股东代表为刘巧珍、董晓源、董晓磊、登封市中岳高压电瓷电器有限公司，回避表决总股数为 78,213,581 股，故该议案有效表决股份数为 34,850,000 股。

三、 备查文件目录

河南中岳非晶新型材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议文件

河南中岳非晶新型材料股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 23 日