

证券代码：836529

证券简称：明营科技

主办券商：西南证券

## 河北明营建材科技股份有限公司 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8月23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：董事长桑路明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及董事会全体成员保证本次股东大会召集符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会会议通知的相关内容符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关

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 4 人，持有表决权的股份总数 148,745,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认对外借款暨关联交易的议案》；

### 1. 议案内容：

2018年公司参股子公司河北润安建材有限公司（下称“河北润安”）生产线窑炉及部分附属设备逐步进入停产冷修改造期，冷修改造完成后河北润安生产线在产能和产品品质上都将实现新的跨越。由于河北润安生产线冷修改造短期资金需求较大，且在银行及其他金融机构融资能力较差。鉴于公司全资子公司河北明润达节能材料有限公司（以下简称“明润达公司”）流动资金较为充足，故2018年4月-6月河北润安向明润达累计申请短期借款人民币5520万元，贷款期限1年，借款利率按年利率7.177500%执行（参照银行同期借款利率），同时河北润安以其价值6000万元的库存商品（玻璃原片）作为借款担保措施。

因河北润安系我司重要的参股公司和上游原材料供应商，子公司明润达管理层同意了上述借款申请，与河北润安签署并执行了借款合同。由于河北润安与明润达之间上述借款行为属于关联交易行为，故提请各位股东对上述关联交易事项予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,745,001 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

无

(二) 审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将于 2018 年 8 月 25 日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名桑路明、刘建成、赵怀英、桑立明、蔡玉娥为公司第二届董事会董事候选人。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,745,001 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

无

(三) 审议通过《关于选举第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会任期将于 2018 年 8 月 25 日届满，依照《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事会提名陈玉敏、王园晔为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事贾艳芝共同组成公司第二届监事会，任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届监事会监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,745,001 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

无

（四）审议通过《关于修改公司章程第七条的议案》

1. 议案内容：

为保证公司经营管理高效运行，将修改公司章程第七条。原章程：董事长为公司的法定代表人。修改后：总经理为公司的法定代表人。

具体变更情况以工商审批通过为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 148,745,001 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

无

(五) 审议通过《关于提请召开股东大会授权董事会办理工商变更等相关事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司章程“第七条董事长为公司的法定代表人修改为总经理为公司的法定代表人”，需完成工商变更相关事宜，提请股东大会授权董事会全权办理工商变更等相关事宜。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 148,745,001 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

无

## 三、备查文件目录

《河北明营建材科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

河北明营建材科技股份有限公司

董事会

2018年8月27日