

证券代码：831091

证券简称：精冶源

主办券商：招商证券

北京精冶源新材料股份有限公司 2018 年第一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 9 月 3 日
2. 会议召开地点：北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 615 室(德胜园区)
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：左亮珠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（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 28,967,720 股，占公司有表决权股份总数的 90.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向莱法特防火材料河北有限公司销售耐火材料》议案

1. 议案内容：

莱法特防火材料河北有限公司系公司与广东坚朗五金制品股份有限公司、徐小勇共同出资在河北省唐山市曹妃甸工业区装备制造园区注册成立，经营耐火窗用防火材料等产品。公司 2018 年上半年向其销售制造耐火窗用耐火材料 706,975.60 元，公司 2018 年全年将向其销售制造耐火窗用耐火材料不超过 300 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,967,720 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、备查文件目录

《北京精冶源新材料股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-019

北京精冶源新材料股份有限公司

董事会

2018年9月3日