

证券代码：831212

证券简称：耐磨科技

主办券商：太平洋证券

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

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 6 日
- 2.会议召开地点：公司昆明会议室(昆明市环城南路 777 号昆钢大厦 11 楼)
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱发金
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

（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 53,824,000 股，占公司表决权股份总数的 81.31%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》

1.议案内容：

《2018 年半年度报告》。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议、公司第三届监事会第十次会议审议通过，并在全中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《2018 年半年度报告》（公告编号：2018-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 53,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及。

（二）审议通过《关于补充确认 2018 年上半年度偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

同意补充确认下列 2018 年上半年公司因生产经营所需发生的关联交易：

序号	关联方	交易内容	交易金额
1	云南恒峰工程质量检测有限公司	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	40,655.66
2	昆明浩广资本管理有限公司	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	502,222.00
3	昆明钢铁控股有限公司	公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	175,000.00
4	武钢集团昆明钢铁股份有限公司新区分公司	销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	96,142.28
总计			814,019.94

该议案公司已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露，公告名称《补充确认关联交易公告》（公告编号：2018-021）。

2.议案表决结果：

同意股数 26,024,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因此议案涉及关联交易，故关联股东云南昆钢重型装备制造集团有限公司（持股 27,800,000 股）按照公司《章程》、公司《关联交易决策制度》，执行回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会将于 2018 年 9 月 18 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行董事会换届选举。

经股东推荐，董事会提名，公司第四届董事会董事候选人为朱发金、蒋业华、冯海

滨、王雷、俞建法，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行董事职能。

经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

该议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 53,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

按照公司《章程》，该议案属于特别决议，已由代表股份总额的 2/3 以上的股东出席，并以出席股东 2/3 以上表决权通过。

3.回避表决情况

不涉及。

（四）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会将于 2018 年 9 月 18 日任期届满，根据《公司法》和公司《章程》的有关规定，应进行监事会换届选举。

经股东推荐，监事会提名，公司第四届监事会监事候选人为刘鸿、温文勇、冯海明，任期为三年，连选可连任。自股东大会决议通过之日起正式生效。在改选出的监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监事职能。

经查，以上人员均未纳入失信联合惩戒对象名单，符合全国中小企业股份转让系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的规定。

该议案已经公司第三届监事会第十次会议审议通过。

2.议案表决结果：

同意股数 53,824,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

按照公司《章程》，该议案属于特别决议，已由代表股份总额的 2/3 以上的股东出

席，并以出席股东 2/3 以上表决权通过。

3.回避表决情况

不涉及。

三、备查文件目录

- (一)经会议主持人、与会股东（代表）和会议记录人签字确认的股东大会会议记录；
- (二)经会议主持人、与会股东（代表）和会议记录人签字确认的股东大会会议决议。

云南昆钢耐磨材料科技股份有限公司

董事会

2018年9月10日