

证券代码：831742

证券简称：纽米科技

主办券商：安信证券

重庆云天化纽米科技股份有限公司 2018年第二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10日
- 2.会议召开地点：公司会议室（重庆市长寿区晏家街道齐心大道22号）
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘和兴先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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3人，持有表决权的股份总数184,660,000股，占公司表决权股份总数的63.46%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名罗灵为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于王志春先生申请辞去公司董事职务，根据控股股东云天化集团有限责任公司推荐，拟选举罗灵先生作为公司第二届董事会董事候选人，任期与本届董事会剩余任期一

致。

2.议案表决结果：

同意股数 184,660,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于开展融资租赁项目的议案》

1.议案内容：

为保障公司资金需求，公司拟通过融资租赁，用公司一期、二期生产设备，以售后回租的方式融资不超过 1 亿元（含 1 亿元），融资期限为 3 年，融资租赁成本根据市场利率情况询价确定。

2.议案表决结果：

同意股数 184,660,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《关于控股股东为公司融资租赁项目提供担保的偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

为保障融资租赁工作顺利推进，拟申请由公司控股股东云天化集团有限责任公司为本次融资租赁业务提供连带责任担保。

该担保事项尚需控股股东云天化集团有限责任公司董事会审议。

2.议案表决结果：

同意股数 25,300,000 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

该议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》规定，控股股东云天化集团有限责任公司所持 159,360,000 股股份回避表决。

（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，现对《重庆云天化纽米科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 184,660,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

根据公司实际情况及发展需要，根据相关法律法规及公司章程的有关规定，现对《重庆云天化纽米科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 184,660,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

重庆云天化纽米科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议文件

重庆云天化纽米科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月11日