

陕西中科纳米材料股份有限公司 2018 年第三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：公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场。
4. 会议召集人：董事会。
5. 会议主持人：董事长刘进琼。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第六届董事会第三次会议于 2018 年 8 月 20 日审议通过了《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》，并于 2018 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统网站刊登了《2018 年第三次临时股东大会通知公告》，本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统相关规范的有关要求和规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 47,331,950 股，占公司有效表决权股份总数的 86.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年半年度报告》的议案。

1. 议案内容：

经审核，股东会认为公司《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符

合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司《2018年半年度报告》真实地反映出公司2018年1至6月的经营情况和财务状况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案涉及的具体内容于2018年8月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台进行公告（公告编号：2018-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,331,950 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

该议案尚未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款》的议案。

1. 议案内容：

为保障公司持续经营流动资金需求，现需继续向金融机构重新申请授信贷款壹仟壹佰万元整；经前期考察和磋商，初步拟向中国银行安康市分行申请授信贷款，贷款期限为1年，利率为该行基准利率。□

2. 议案表决结果：

同意股数 47,331,950 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

该议案尚未涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于关联方为公司银行贷款提供担保且公司为关联方的担保提供反担保》的议案。

1. 议案内容：

因日常生产经营资金需要，公司拟向中国银行安康市分行申请壹仟壹佰万元整授信贷款；按照该行授信贷款业务要求，办理此项业务需要提供第三方信用担保。关联方陕西锌业有限公司应我公司请求，同意作为担保人为我公司在中国银行安康市分行贷款提供信用担保，担保最高贷款限额

为1100万元；为了保障关联方担保贷款债权的实现，我公司以42354.80平方、估价1622.19万元的国有土地使用权（旬国用【2008】第166号）向关联方提供反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,331,950 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 0.00%；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

该议案涉及关联方为公司控股股东陕西锌业有限公司，按照《关联交易决策制度》有关规定，陕西锌业有限公司股东代表自行申请回避，回避股东代表代表股权数为 20,000,000 股。

三、备查文件目录

（一）《陕西中科纳米材料股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》。

（二）《陕西中科纳米材料股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》。

（三）《陕西中科纳米材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

陕西中科纳米材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日