

证券代码：831446

证券简称：亨利技术

主办券商：山西证券

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

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17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：董事长王亚滨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股份总数8,616,599股，占公司表决权股份总数的22.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署抵押房屋贷款的合同》议案

1.议案内容：

根据公司业务需求，拟用公司自有资产（北亚汽车广场四楼和机电城房产）做抵

押，向兴业银行呼和浩特市分行办理 450 万元贷款，并签署抵押合同和贷款合同。

2.议案表决结果：

同意股数 8,616,599 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%；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

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议。

内蒙古亨利新技术工程股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日