

证券代码：835444

证券简称：铭龙股份

主办券商：财通证券

浙江铭龙基布股份有限公司

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 25 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：董事长朱建华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 名，持有表决权的股份总数 30,200,000 股，占公司表决权股份总数的 95.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司对浙江铭龙新材料科技有限公司提供对外担保的议案》议案

1.议案内容：

公司为浙江铭龙新材料科技有限公司向交通银行贷款提供最高额人民币 1,200 万元的保证担保，期限为一年。

2.议案表决结果：

同意股数 30,200,000 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

公司股东朱建华、铭龙控股集团有限公司均为本议案关联股东，故不回避表决。

三、备查文件目录

（一）《浙江铭龙基布股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告》。

浙江铭龙基布股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 25 日