

证券代码：838123

证券简称：利浩股份

主办券商：申万宏源

## 辽宁利浩管业股份有限公司 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8月13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：季文广
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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数77,459,000股，占公司有表决权股份总数的89.03%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请 9000 万元流动资金贷款》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 11,475,150 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

本议案涉及关联交易，关联股东季文广、季文东回避表决。

### （二）审议通过《关于修订辽宁利浩管业股份有限公司〈公司章程〉》议案

#### 1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 77,459,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### (三) 审议通过《关于关联方为公司提供财务资助》议案

##### 1. 议案内容：

公司已于2018年7月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,648,650 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

本议案涉及关联交易，关联股东季文广、季文东、李国回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的股东大会决议。

辽宁利浩管业股份有限公司

董事会

2018年8月15日