

证券代码：871621

证券简称：金誉股份

主办券商：国元证券

安徽金誉材料股份有限公司 2018年第四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10月15日
2. 会议召开地点：安徽金誉材料股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴志祥
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《安徽金誉材料股份有限公司章程》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6人，持有表决权的股份总数148,140,894股，占公司有效表决权股份总数的84.61%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司向铜陵农村商业银行股份有限公司枞阳支行申请 20,000 万元银行承兑汇票授信业务，期限 1 年。该授信由公司自筹 10,000 万元作为保证金；另外 10,000 万元敞口部分由公司控股股东、实际控制人吴志祥先生以其持有公司 7,200 万股股份质押作担保；同时追加吴志祥及其配偶和铜陵市枞铜实业有限责任公司承担连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,800,000 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

关联股东吴志祥、陈东平先生，回避表决。

三、备查文件目录

《安徽金誉材料股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

安徽金誉材料股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日