

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司 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 10 月 15 日
2. 会议召开地点：宁夏石嘴山经济开发区欣盛路 16 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周凯平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 55,752,441 股，占公司有权表决权股份总数的 38.62%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司控股股东及实际控制人为公司提供关联担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司发展需要，公司拟向金融机构申请流动资金贷款，公司控股股东北京盈谷信晔投资有限公司和公司实际控制人龙曦拟为上述贷款提供担保，合计担保金额不超过 3000 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,899,296 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

股东北京盈谷信晔投资有限公司、龙曦、何昕、孙莉与该议案存在关联关系，回避表决。

(二) 审议通过《关于增加公司经营范围并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司经营范围拟增加“建筑工程施工；电力工程施工；自营和代理各类商品和技术进出口。”

拟变更后的经营范围为：半导体与光伏材料生产设备的生产、销售；晶体硅材料、硅片、太阳能电池组件、太阳能供电电源、金沙、金矿石、黄金制品的销售；太阳能技术服务；黄金设备的研发及销售；黄金生产技术的研发、技术转让及技术服务；不动产租赁；建筑工程

施工；电力工程施工；自营和代理各类商品和技术进出口。

变更后的经营范围以工商管理部门最终核定为准。

根据上述变更情况，相应修改《公司章程》第十二条。

2. 议案表决结果：

同意股数 55,752,441 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁夏盈谷实业股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 15 日