

证券代码：837894

证券简称：祥云飞龙

主办券商：光大证券

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019年第三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：2019年9月8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：公司董事会
- 5.会议主持人：公司董事长杨龙先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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（包括股东授权委托代表）共27人，持有表决权的股份630,584,908股，占公司有表决权股份总数的69.22%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议公司向兴业银行股份有限公司大理分行申请授信的议案》；

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司大理分行申请授信人民币 27,110 万元（敞口 7000 万元），期限和利率以银行审批为准。拟由无关联关系第三方提供保证担保，祥云县腾龙投资有限公司提供股权质押担保，公司提供部分房产、土地、机器设备作为抵押担保，祥云县龙盘矿业有限责任公司提供部分机器设备作为抵押担保。

祥云县腾龙投资有限公司提供股权质押担保公司已于 2018 年年度股东大会作为 2019 年日常性关联交易审议并通过。

2.议案表决结果：

同意股数 630,584,908 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 0.00%；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。

(二) 审议通过《关于审议公司向中国农业银行股份有限公司大理州分行申请授信并贷款的议案》。

1.议案内容：

公司拟向中国农业银行股份有限公司大理州分行申请授信并贷款人民币 3.9 亿元，期限和利率以银行审批为准。公司拟以部分房产、土地、机器设备、产成品精钢及全资子公司祥云县三鑫合金有限责任公司部分机器设备作为抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 630,584,908 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 0.00%；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、备查文件目录

《云南祥云飞龙再生科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

云南祥云飞龙再生科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日