

证券代码：871172

证券简称：临涣水务

主办券商：民族证券

临涣水务股份有限公司

关于 2019 年第二次临时股东大会否决议案的提示性公告

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

临涣水务股份有限公司于 2019 年 9 月 12 日召开了 2019 年第二次临时股东大会，会议否决了《关于公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》，具体内容详见公司于 2019 年 9 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2019 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）。出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 180,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.25%。本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

二、议案审议情况

（一）否决《关于公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请授信额度暨关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

为补充公司资金不足，公司拟向安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行申请不超过一亿元授信额度，贷款利率不超过 5.7%，期限为二年，具体提款期限、授信品种以合同约定为准。

淮北矿业（集团）有限责任公司对安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司濉溪支行为本公司提供的授信额度提供担保责任，公司以资产向淮北矿业（集团）有限责任公司提供反担保，具体担保金额以担保协议为准。

具体详见公司于 2019 年 8 月 27 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《临涣水务股份有限公司关于申请银行授信暨关联方为公司提供担保的公告》(公告编号：2019-023)。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

淮北矿业股份有限公司和淮北双龙矿业有限责任公司回避表决，回避表决股份数 170,000,000 股。

三、 否决议案的原因

与会股东不同意以公司资产进行反担保。

四、 对公司的影响

公司召开的 2019 年第二次临时股东大会审议程序符合相关法律、法规、业务规则以及《公司章程》的相关规定，决议合法有效，公司也做了相应的其他安排，否决上述议案不会损害公司股东利益。

五、 备查文件目录

(一) 经与会股东签字确认的《临涣水务股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日