

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

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10月11日
- 2.会议召开地点：安徽省淮北市相山区人民中路276号淮北矿业会议中心
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长赵世全
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、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）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3人，持有表决权的股份180,500,000股，占公司表决权股份总数的90.25%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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，具体担保金额以担保协议为准。

具体详见公司于 2019 年 9 月 24 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：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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%；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。

（二）审议通过《关于公司拟向交通银行股份有限公司淮北分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，公司拟向交通银行股份有限公司淮北分行申请不超过 2000 万元授信额度，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）有限责任公司对交通银行股份有限公司淮北分行为本公司提供的授信额度提供担保责任，具体担保金额以担保协议为准。

具体详见公司于 2019 年 9 月 24 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：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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%；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、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 年第三次临时股东大会决议》。

临涣水务股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日