

证券代码：872222

证券简称：中稀天马

主办券商：兴业证券

## 中稀天马新材料科技股份有限公司 2019年第八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12月4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：董事会
- 5.会议主持人：林平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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5人，持有表决权的股份68,736,000股，占公司表决权股份总数的85.07%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于补充确认公司开展融资租赁业务暨关联担保的议案》

##### 1.议案内容：

为拓宽融资渠道，满足业务发展的资金需求，公司于2019年5月22日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号

FEHTJ19D03H68L-L-01)，取得融资租赁款人民币 2500.00 万元。公司于 2019 年 10 月 12 日与远东宏信（天津）融资租赁有限公司签订《售后租赁合同》（编号 FEHTJ19D0325J8-L-01），取得融资租赁款人民币 500.00 万元。以上两笔融资租赁款均由天津宝平科新金属材料有限公司、梁山平华网络科技有限公司提供保证担保，林平、孙明华、孙明霞提供连带保证担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 16,160,000 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

股东林平、孙明华、孙明霞、梁山平华网络科技有限公司为关联方，回避表决。

## 三、备查文件目录

《中稀天马新材料科技股份有限公司 2019 年第八次临时股东大会决议》

中稀天马新材料科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 4 日