

证券代码：832081

证券简称：金利股份

主办券商：新时代证券

## 江西金利城市矿产股份有限公司 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12月12日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：翟因辉先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，出席本次会议的股东及股东代理人的资格合法有效，本次会议所通过的决议合法有效。

#### （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13人，持有表决权的股份50,774,938股，占公司有表决权股份总数的55.23%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于关联方为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支

行借款提供反担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司奉新县支行借款 400 万元人民币，借款期限为 1 年，公司委托江西省融资担保股份有限公司就此次借款为公司提供担保，双方签订《委托担保协议》。同时公司关联方翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威及各自配偶余俊花、严世琴、罗勇、许青青就此次借款提供连带责任保证，并与江西省融资担保股份有限公司于会议室签订《反担保保证合同》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,932,947 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

股东翟因辉为公司董事长，持有公司 10.58%股权；股东兰继潘为公司董事、总经理、法定代表人，持有公司 6.27%股权；股东熊牡为公司董事，持有公司 12.12%股权；股东解协威为公司董事、董事会秘书，持有公司 15.45%股权。故关联股东翟因辉、兰继潘、熊牡、解协威与此项议案存在关联关系，需回避表决，累计回避股数 40,841,991 股。

### 三、备查文件目录

（一）《江西金利城市矿产股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

江西金利城市矿产股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 13 日