

证券代码：872326

证券简称：名流泵业
证券

主办券商：新时代

山东名流泵业科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告（补发）

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：2020 年 10 月 15 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：周本留

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《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共 7 人，持有表决权的股份总数 50,080,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司在任高管 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《名流泵业对外提供借款》的议案

1. 议案内容：

山东名流泵业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金使用效率，在确保不影响公司正常经营活动的前提下，公司拟与威海嘉祥钢结构有限公司签署借款合同，向其借款 1000.00 万元，期限两个月，自 2020 年 10 月 16 日起至 2020 年 12 月 16 日止，借款利率为年利率 3%。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,080,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东名流泵业科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议（补发）》

山东名流泵业科技股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 20 日