

证券代码：870193

证券简称：亿仕达

主办券商：广州证券

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

2018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：2018年9月7日
- 2.会议召开地点：锦州亿仕达石英新材料股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会
- 5.会议主持人：董事长张海涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 40,720,000 股，占公司表决权股份总数的 51.23%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司及关联方为公司借款提供担保的议案》

1.议案内容：

2018年5月，公司向锦州太和锦银村镇银行借款750万元，由关联方锦州新世纪能源科技集团有限公司、张海涛、张乃芳为上述借款提供担保，公司以147,343.20KG石英砵为借款提供质押担保。现就上述担保事项进行追认审议。

2.议案表决结果：

同意股数 720,000 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

因张海涛为公司关联股东，需回避表决

三、备查文件目录

（一）《锦州亿仕达石英新材料股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

锦州亿仕达石英新材料股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 10 日