

证券代码：837974

证券简称：海诺科技

主办券商：招商证券

山西海诺科技股份有限公司 2019年第二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4月30日
- 2.会议召开地点：山西海诺科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：申鹏展先生
- 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、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《山西海诺科技股份有限公司章程》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 11 人，持有表决权的股份总数 33,100,000 股，占公司表决权股份总数的 89.95%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向关联方申鹏展借款的议案》

1.议案内容：

2018年7月31日至2018年12月31日，公司累计向关联方申鹏展借款共计222.98万元，已归还借款6万元，还有216.98万元未归还。借款均用作补充公司流

动资金。关联方申鹏展为公司实际控制人、控股股东、董事长及总经理。公司向申鹏展借款约定利息为同期银行贷款利息，借款期为随借随还。

上述关联交易是为了缓解公司流动资金压力，扩大市场份额，促进企业发展提供了资金支持。本次关联交易不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

具体详见公司于全国股转系统信息披露网站披露的 2019-005 号公告。

2.议案表决结果：

同意股数 46,000,00 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

本事项涉及关联交易，股东申鹏展回避表决。

三、备查文件目录

《山西海诺科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

山西海诺科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日