

兰州金川新材料科技股份有限公司 2018 年第一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 1 月 10 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场方式召开
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长常全忠
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。

（二）会议出席情况

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 1,065,376,971 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于向金融机构借款及接受关联方担保的议案》

1、 议案内容

具体内容详见公司于2017年12月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《第一届董事会第十六次会议决议公告》(公告编号2017-062)、《关于接受关联方担保的公告》(公告编号2017-063)。

2、 议案表决结果：

同意股数80,189,734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：

本议案属于关联交易议案，关联股东兰州金川科技园有限公司、金川镍钴研究设计院有限责任公司回避表决。本议案有效表决权股份总数为80,189,734股。

四、 备查文件目录

《兰州金川新材料科技股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议》

兰州金川新材料科技股份有限公司

董事会

2018年1月12日