

证券代码：839556

证券简称：思泉新材

主办券商：西南证券

广东思泉新材料股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 4 日
2. 会议召开地点：东莞市企石镇江边村金磊工业园 A 栋 3 楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：任泽明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、性质法规、部门规章、规范性文件和《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,007,000 股，占公司表决权股份总数的 93.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2018年5月22日，公司与深圳市晶磁材料技术有限公司（以下简称“晶磁材料”）签订协议，交易标的为原材料。公司从2018年7月9日至今，共向晶磁材料采购原材料不超过195.00万元，按照公司相关治理制度的规定，构成了公司的偶发性关联交易。具体内容详见公司2018年12月19日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《广东思泉新材料股份有限公司关于偶发性关联交易的公告》（公告编号2018-059）。

2. 议案表决结果：

同意股数28,808,700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

关联股东廖晓飞回避本议案的表决，回避股数6,178,300股。

本议案获得股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划和实际情况，公司制定了2019年度日常性关联交易的议案。具体内容详见公司2018年12月19日登载于全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预

计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2018-061），具体如下：

关联方	关联关系	关联交易类别	预计发生金额 (单位：万元)
任泽明及配偶熊婷	实际控制人及其配偶	为公司融资 提供担保	5000
吴攀及配偶张花美	董事及其配偶		
廖骁飞及配偶颜赵娟	董事及其配偶		
深圳市晶磁材料技术有限公司	广东思泉新材料股份有限公司之参股公司	向关联方采购商品	1000
合计			6000

2. 议案表决结果：

同意股数 3,700,000 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 0.00%；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

关联股东任泽明、吴攀、廖骁飞、深圳众森投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数 28,307,000 股。

本议案获得股东大会审议通过。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度向银行等金融机构累计申请不超过 5000 万银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为适应公司发展需要，2019 年度公司拟向银行等金融机构申请银行贷款，累计贷款金额不超过 5000 万元，用于补充流动资金及新增固定资产投资。授权董事会在不超过累计贷款金额内签署贷款相关协议、处理相关事务。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,700,000 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

关联股东任泽明、吴攀、廖骁飞、深圳众森投资合伙企业(有限合伙)回避表决，回避股数 28,307,000 股。

三、备查文件目录

《广东思泉新材料股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
特此公告。

广东思泉新材料股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 7 日