

证券代码：832175

证券简称：东方碳素

主办券商：国泰君安

平顶山东方碳素股份有限公司
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 8 月 1 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：杨遂运
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 59,657,571 股，占公司有效表决权股份总数的 68.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司关联方为公司借款提供关联担保的议案》

1.议案内容：

平顶山东方碳素股份有限公司拟于近期向中国银行宝丰支行申请不超过 1300 万元的借款，公司关联方董事长兼总经理杨遂运及董事兼副总经理张秋民为此笔借款提供担保，构成偶发性关联交易。具体事项均以相关担保人实际出具的担保书或具体担保合同

中的约定为准。

2.议案表决结果：

同意股数 966,053 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

本议案关联股东杨遂运与张秋民回避表决。

（二）审议通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的相关公告，公告编号为 2019-022。

2.议案表决结果：

同意股数 59,657,571 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

本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件目录

《东方碳素 2019 年第二次临时股东大会决议》

平顶山东方碳素股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 1 日