

证券代码：836724

证券简称：欧晶科技

主办券商：申万宏源

## 内蒙古欧晶科技股份有限公司 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8月19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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长张良先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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3人，持有表决权的股份总数103,069,219股，占公司有效表决权股份总数的100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于通过金融机构授信等方式申请融资额度》议案

##### 1.议案内容：

公司已于2019年8月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号2019-017，本次会议的具体内容参见上述公告。

## 2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 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

本议案不存在回避表决情况。

## （二）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保及接受关联方担保》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号 2019-017，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 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

本次表决涉及关联交易，因公司股东余姚市恒星管业有限公司、华科新能（天津）科技发展有限公司和天津市万兆慧谷置业有限公司均为关联方，所以豁免回避表决。

## （三）审议通过《关于公司补选董事》议案

### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次股东大会的通知公告，公告编号 2019-017，本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2.议案表决结果：

同意股数 103,069,219 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

本议案不存在回避表决情况。

### 三、备查文件目录

(一)《内蒙古欧晶科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古欧晶科技股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 21 日