

证券代码：871904

证券简称：金宇顺达

主办券商：开源证券

北京金宇顺达科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 15 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：赵海云
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2020 年 3 月 27 日第二届董事会第四次会议审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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 43,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.56%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司对外借款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司山东军钛金属材料有限公司拟与禹城市瑞鼎商贸有限公司建立提供短期资金周转的伙伴关系，拟以自有资金向禹城市瑞鼎商贸有限公司提供 400 万元（大写：肆佰万元整）的借款，借款期限一年，借款利率为年利率 4.35%。

2.议案表决结果：

同意股数 43,000,000 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%；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

本议案涉及关联交易，不涉及关联股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京金宇顺达科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

北京金宇顺达科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 15 日