

证券代码：837904

证券简称：莫森泰克

主办券商：兴业证券

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司 2016 年第三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：2016 年 11 月 26 日
- 2、会议召开地点：芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长鲁付俊
- 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 3 人，持有表决权的股份 9,000,000 股，占公司股份总数的 30.00%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于确认和预计 2016 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容

2016年3月8日，公司第一届董事会第三次会议审议通过《关于公司2016年度预算报告（草案）的议案》，该议案同时经2015年年度股东大会审议通过。由于公司于2016年8月10日挂牌，在预算报告中没有对关联交易做详细的分类，为符合全国中小企业股份转让系统对关联交易相关披露要求，现对公司2016年度日常性关联交易情况进行明细列支，专项提请董事会、股东大会审议，确保其合法合规性。

具体内容详见公司于2016年11月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于确认和预计2016年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2016-005）。

2、 议案表决结果

同意股数 9,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，公司控股股东芜湖奇瑞科技有限公司需回避表决，其持有公司股份 21,000,000 股。

（二） 审议通过《关于控股股东为公司银行贷款提供担保及公司对控股股东反担保的议案》

1、 议案内容

根据公司经营发展需要，需要向银行申请综合授信 2,500 万元，同时，公司需要向银行提供相应担保。因公司土地厂房已向银行做了抵押贷款，无法同时提供担保，现公司控股股东芜湖奇瑞科技有限公司（以下称“奇瑞科技”）同意为公司与光大银行等多家银行（具体与

双方合同约定)的一系列借款在总额人民币贰仟伍佰万元(2,500万元)额度内提供连带责任保证,届时各方签订相应保证合同。奇瑞科技根据市场定价原则,收取担保费。

具体内容详见公司于2016年11月11日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于控股股东为公司银行贷款提供担保及公司对控股股东反担保的议案》(公告编号:2016-006)。

2、 议案表决结果

同意股数 9,000,000 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

本议案涉及关联交易事项,公司控股股东芜湖奇瑞科技有限公司需回避表决,其持有公司股份 21,000,000 股。

三、 备查文件目录

1.《芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会决议》

特此公告!

芜湖莫森泰克汽车科技股份有限公司

董事会

2016年11月28日