

## 天津捷强动力装备股份有限公司 2017 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：2017 年 7 月 31 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：董事长潘峰先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 3,064,500 股，占公司股份总数的 61.29%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于公司关联方拟为公司贷款提供关联担保的议案》

### 1. 议案内容

为保证公司现金流量充足，满足公司经营发展需要，公司拟向浦发银行天津科技支行申请流动资金贷款不超过人民币捌佰万元（小写：8,000,000.00 元），期限一年，实际利率以借款合同为准。

为保证该流动资金贷款的达成，由公司股东、董事长潘峰及公司股东、董事钟王军以夫妻共有房产作抵押向银行提供连带责任保证担保，并拟签署担保合同，协议日期以实际签署日期为准。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 287,750 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

关联自然人股东潘峰（1,951,500 股）、钟王军回避表决（172,250 股），由潘峰控制的股东捷强动力（天津）资产管理中心（有限合伙）（653,000 股）回避表决。

## 三、备查文件目录

《天津捷强动力装备股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

天津捷强动力装备股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 1 日