

证券代码：839807

证券简称：安乃达

主办券商：申万宏源

新安乃驱动技术(上海)股份有限公司  
2017年第五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10月17日
- 2、会议召开地点：公司第五会议室
- 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：董事长黄洪岳
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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82,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为全资子公司安乃达驱动技术(江苏)有限公司向中国银行无锡梁溪支行申请综合授信额度 3500 万元提供担保的议案》

1、议案内容

公司已于 2017 年 9 月 20 日在全国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(2017-030)，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 82,000,000 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：

出席股东均为关联股东，股东全部回避将导致议案无法表决，故以上股东豁免回避表决。

三、备查文件目录

新安乃达驱动技术(上海)股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议。

特此公告。

新安乃驱动技术(上海)股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 17 日