

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

南京宁轮轮胎股份有限公司 2017 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：2017 年 10 月 16 日
- 2、会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 幢 9 号公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：张舟跃
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 3 人，持有表决权的股份 5,263,158 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

公司于2017年1月10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）发布了《南京宁轮轮胎股份有限公司关于预计2017年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）并于2017年1月25日由公司2017年第一次临时股东大会审议通过该议案，公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人陈斌借款不超过壹仟万元，该借款为无息借款。

现根据公司发展经营需要，对2017年度日常性关联交易内容进行补充预计：公司预计于2017年度拟向控股股东、实际控制人陈斌额外增加借款不超过壹仟万元，合计不超过贰仟万元，该借款为无息借款。

2、议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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：

由于出席本次股东大会的全体股东全部为关联方，本议案如适用回避表决程序将导致无法作出决议，故出席本次股东大会的全体股东一致同意豁免适用回避表决程序。

三、备查文件目录

（一）《南京宁轮轮胎股份有限公司2017年第三次临时股东大会决议》

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2017年10月18日