

证券代码：837708

证券简称：普尼朗顿

主办券商：西南证券

重庆普尼朗顿科技股份有限公司 2017 年第四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 11 月 29 日
2. 会议召开地点：重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路 7 号
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：樊立立
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准。

(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 6 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关联方为公司贷款提供担保的偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向重庆农村商业银行股份有限公司沙坪坝支行申请流动资金贷款 4000 万元人民币。樊立立及其配偶刘蕾、樊立伟、沧州市中邦汽车销售有限公司、定州市定普汽车零部件有限公司、重庆怡禾实业有限公司、定州市中邦工贸有限公司、重庆定普工贸有限公司、重庆中邦汽车销售服务有限公司为这笔贷款提供连带责任保证担保；同时，重庆普尼朗顿科技股份有限公司提供位于重庆市江北区鱼嘴镇康泰四支路 7 号的工业用地 40996 平方米，及地上建筑物、附着物（检测楼、联合厂房一）共 37180.41 平方米（产权证号：渝（2016）两江新区不动产权第 000324717 号；渝（2016）两江新区不动产权第 000324800 号）为流动资金贷款 4000 万元作抵押担保。

2. 议案表决结果

同意股数 2,000,000 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

关联股东樊立立、重庆怡禾实业有限公司、秦杨、张丹丹回避表决。

三、备查文件目录

《重庆普尼朗顿科技股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

重庆普尼朗顿科技股份有限公司

2017年11月29日

