

证券代码：833853

证券简称：通和股份

主办券商：招商证券

芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 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11月30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：董事长张国忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2017年11月15日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，决定于2017年11月30日召开2017年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共2人，持有有

表决权的股份数为 30,000,000 股，占持有表决权总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于变更科技小巨人贷款股东担保方式的议案》。

1.议案内容

经与芜湖市中小企业金融服务中心（以下简称“金融服务中心”）沟通，对芜湖通和汽车管路系统股份有限公司（以下简称“通和股份”）“科技小巨人创新能力培育”项目贷款 200 万元股东担保方式进行如下变更：

原通和股份 2017 年第一次临时股东大会审议通过的议案中股东担保方式为芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）和中悦实业有限公司（以下简称“中悦实业”）为通和股份该项贷款向金融服务中心提供连带责任保证担保，担保金额分别为 120 万元和 80 万元，变更为奇瑞科技为通和股份向金融服务中心提供连带责任保证担保，担保金额 200 万元。

就奇瑞科技向通和股份提供连带责任保证担保事宜，中悦实业在 80 万元的限度内为通和股份提供反担保。

奇瑞科技、中悦实业按市场价格向通和股份收取担保费用。

2.议案表决结果

同意股数 30,000,000 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的

0.00%。

3.回避表决情况

根据《公司章程》、《关联交易决策制度》，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应当由出席该股东大会的全部股东（包括股东代理人）一致表决通过。

三、备查文件目录

（一）《芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 2017 年第二临时股东大会决议》

芜湖通和汽车管路系统股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 4 日