

广东骏汇汽车科技股份有限公司 2017 年第七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 12 月 11 日
2. 会议召开地点：广州市番禺区南村镇坑头东线路八横路 7 号
(公司二楼会议室)
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长谢晋斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会分别于 2017 年 11 月 23 日、2017 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了 2017 年第七次临时股东大会的通知及增加临时提案的补充通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《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（包括股东授权委托代表）共 5 人，持

有表决权的股份 38,398,400 股，占公司股份总数的 74.47%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《议案 1：关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

骏汇股份与广东融捷融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，由关联方谢晋斌、林献果及骏汇股份子公司广州骏雄金属材料科技有限公司、韶关骏汇汽车零部件有限公司、韶关骏佳冲压科技有限公司、广州骏佳冲压科技有限公司、香港骏佳汽车科技有限公司为骏汇股份提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,600 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

本议案涉及回避表决，股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司不参与投票。

(二) 审议通过《议案 2：关于广州骏仁投资咨询有限公司为公司与广州易磬电子商务有限公司开展供应链业务合作提供股权质押担保的议案》

1. 议案内容

同意广州骏仁投资咨询有限公司（以下简称“广州骏仁”）为公

司与广州易馨电子商务有限公司开展供应链业务合作提供股权质押担保。广州骏仁将其持有的骏汇股份 300 万股股票质押给广州易馨电子商务有限公司。

公司于 2017 年 10 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《广东骏汇汽车科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2017-059），该公告披露了公司与广州易馨电子商务有限公司开展供应链业务合作，签订《供应链服务协议》，广州易馨电子商务有限公司向骏汇股份提供采购执行服务。此次为广州骏仁为公司与广州易馨电子商务有限公司开展供应链业务合作提供的担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,600 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

本议案涉及回避表决，股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司不参与投票。

(三) 审议通过《议案 3：关于谢晋斌为公司向广州银行股份有限公司科学城支行申请流动资金贷款人民币 500 万元提供担保的议案》

1. 议案内容

同意由谢晋斌为公司向广州银行股份有限公司科学城支行申请流动资金贷款人民币 500 万元提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,546,600 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

本议案涉及回避表决，股东谢晋斌、林献果、广州骏仁投资咨询有限公司不参与投票。

三、备查文件目录

1、《广东骏汇汽车科技股份有限公司 2017 年第七次临时股东大会会议决议》。

公告编号：2017-076

广东骏汇汽车科技股份有限公司



2017年12月13日