

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2018 年第一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：2018 年 1 月 8 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：周家儒
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

董事会于 2017 年 12 月 22 日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次会议的通知公告，本次会议的召集、召开符合法律、法规及《公司章程》相关规定。

（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 11 人，

持有表决权的股份 62,755,000 股，占公司股份总数的 52.30%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

1、 议案内容：

详见公司于 2017 年 12 月 22 日披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、 议案表决结果：

同意股数 62,755,000 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：

无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

1、 议案内容：

根据公司 2018 年度生产经营计划及对外投资的资金需求，公司 2018 年度预计向相关银行申请融资，拟申请的融资总额度不超过人民币 4.5 亿元。

2、 议案表决结果：

同意股数 62,755,000 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：

无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司及控股子公司为公司向银行申请 2018 年度综合授信额度提供担保的议案》

1、议案内容：

根据公司 2018 年度生产经营计划及对外投资的资金需求，公司 2018 年度预计向相关银行申请融资，拟申请的融资总额度不超过人民币 4.5 亿元，公司及控股子公司（南京冠盛汽配有限公司、浙江嘉盛汽车部件制造有限公司）为公司向银行申请融资提供担保，担保方式包括但不限于抵押担保、保证担保等，具体以公司及控股子公司与银行协商签订的相关文件为准。

2、议案表决结果：

同意股数 7,975,000 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：

周家儒、温州大成邦企业管理咨询有限公司、潘战兴、周崇龙回避表决。

(四) 审议通过《关于公司控股子公司向银行申请 2018 年度综合授信额度的议案》

1、议案内容：

根据公司控股子公司（南京冠盛汽配有限公司、浙江嘉盛汽车部件制造有限公司）2018 年度生产经营计划的资金需求，公司控股子公

司 2018 年度预计向相关银行申请融资，拟申请的融资总额度不超过人民币 3.7 亿元。

2、议案表决结果：

同意股数 62,755,000 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：

无回避表决情况。

(五)审议通过《关于公司及控股子公司为控股子公司向银行申请 2018 年度综合授信额度提供担保的议案》

1、议案内容：

根据公司控股子公司（南京冠盛汽配有限公司、浙江嘉盛汽车部件制造有限公司，以下合称“控股子公司”）2018 年度生产经营计划的资金需求，公司控股子公司 2018 年度预计向相关银行申请融资，拟申请的总融资额度不超过人民币 3.7 亿元，公司及控股子公司为控股子公司向银行申请 2018 年度综合授信提供担保，担保方式包括但不限于抵押担保、保证担保等，具体以公司及控股子公司与银行协商签订的相关文件为准。

公司为控股子公司提供的担保，包括可能会出现的以下情形：

- (1) 控股子公司资产负债率超过 70%；
- (2) 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产的 10%。

2、议案表决结果：

同意股数 7,975,000 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：

周家儒、温州大成邦企业管理咨询有限公司、潘战兴、周崇龙回避表决。

(六) 审议通过《关于授权董事会全权办理公司及控股子公司 2018 年度银行融资及担保相关事宜的议案》

1、议案内容：

董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2018 年度公司及控股子公司银行融资及担保事宜。

2、议案表决结果：

同意股数 62,755,000 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：

无回避表决情况。

三、备查文件目录

《温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-001

温州市冠盛汽车零部件集团股份有限公司



2018年1月9日