

证券代码：836721

证券简称：美润云

主办券商：东北证券

江苏美润云汽车服务股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 2 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：董事长孙智伟
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《江苏美润云汽车服务股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份 16,635,000 股，占公司股份总数的 82.35%。

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

公司预计 2018 年度与关联方发生的交易为：

(一) 关联方担保

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
孙智伟	无偿为公司提供流动资金贷款担保	最高额连带责任担保	5,000 万
李伟蓉	无偿为公司提供流动资金贷款担保	最高额连带责任担保	5,000 万
孙智伟	无偿为公司提供融资租赁债务担保	最高额连带责任担保	5,000 万
李伟蓉	无偿为公司提供融资租赁债务担保	最高额连带责任担保	5,000 万

(一) 关联方借款

关联方名称	关联交易类型	交易内容	预计发生额
孙智伟	无偿为公司提供流动资金无息借款	流动资金借款	6,000 万

2、议案表决结果：

同意股数 16,635,000 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：

因公司全体出席股东均为关联股东，故该议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏美润云汽车服务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

江苏美润云汽车服务股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 5 日