

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 年第三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 23 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《关于公司股东孙智伟、孙智明、李伟蓉拟对公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司化工园支行拟签订的〈流动资金借款合同〉提供担保的议案》

1、议案内容

议案内容：根据经营需要，公司股东孙智伟、孙智明、李伟蓉拟对公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司化工园支行拟签订的《流动资金借款合同》提供担保，预计合同总金额不超过 1,000 万元，担保不收取费用。

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 年第三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 26 日