

证券代码：832303

证券简称：广安车联

主办券商：中泰证券

山东广安车联科技股份有限公司 2018年第六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7月16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：董事长何兆广
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数58,663,000股，占公司表决权股份总数的86.02%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于与中国银行签订借款合同的议案》；

1. 议案内容：

公司拟向中国银行股份有限公司济宁吴泰闸路支行(以下简称“中国银行”)申请银行贷款 500 万元。公司拟与中国银行签订借款协议，协议自公司董事会及股东大会审议通过后生效，有效期为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,663,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会股东回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司借款提供担保的议案》；

1. 议案内容：

公司拟向中国银行申请贷款 500 万元。公司控股股东何兆广及其配偶孔艳红以自有房产为公司借款提供抵押担保。何兆广为公司控股股东，何兆广与孔艳红系夫妻关系，何兆广与孔艳红为公司的共同实际控制人。上述担保构成关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,562,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东何兆广持有公司 26,841,000 股股份、孔艳红持有公司 26,260,000 股股份回避表决。

三、备查文件目录

《山东广安车联科技股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

山东广安车联科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 18 日