

## 山东广安车联科技股份有限公司 2018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：2018年7月27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7人，持有表决权的股份总数59,533,000股，占公司有效表决权股份总数的84.68%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司对外提供担保的议案》；

##### 1. 议案内容：

公司拟为全资子公司山东华通二手车信息技术有限公司(简称“华通

信息”)二手车市场内的二手车经销商向第三方申请借款的业务提供连带担保,公司在此业务中收取二手车经销商的担保费。第三方向华通二手车市场内二手商用车经销商提供借款,市场内二手车经销商用于收购二手货车。本次业务合作期间,公司向二手车经销商提供担保上限不超过 2000 万元。本次合作期限自股东大会审议通过之日起为期一年。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 59,533,000 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。

## 三、备查文件目录

《山东广安车联科技股份有限公司2018年第七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31日