

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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 3 月 5 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：黄立雄
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序，均符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、部门规章及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份 26,800,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2018 年度申请银行贷款的议案》

1、 议案内容

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司及其全资子公司 2018 年度拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请流动资金贷款人民币不超过 5500 万元，利率浮动，以公司资产提供抵押担保。

单笔贷款期限不超过一年。故提请股东大会审议在该授信期限内，授权总经理和财务负责人，在相关贷款合同无重大变更情况下，可以续签。

2、 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 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：

此议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易议案》

1、 议案内容

本议案内容已于 2018 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露，详细内容详见公司《预计 2018 年度公司日常性关联交易公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 12,596,000 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：

议案关联股东黄立雄、徐依琲、董皓已回避该议案表决。

四、备查文件目录

经与会股东签字《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2016 年度股东大会决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 5 日