

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 8 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长兼总经理黄立雄先生
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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,800,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请授信的进展议案》

1. 议案内容：

(1) 本公司向上海银行股份有限公司徐汇支行申请流动资金借款额度人民币 3300 万元，期限三年（单笔提款期限不超过 1 年），并提供公司名下位于洞舟路 568 号 1-7 幢及零陵路 899 号 11K 的房产作抵押担保；

(2) 本公司向上海银行股份有限公司徐汇支行申请流动资金借款，人民币 500 万元，期限一年；

(3) 本公司为上海良方金属制品有限公司向上海银行股份有限公司徐汇支行申请的流动资金借款额度人民币 1000 万元，提供保证担保，期限三年。

实际授信额度与授信期限以与银行签订的相关合同为准。

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。

三、备查文件目录

经与会股东签字与公司盖章的《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》。

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 8 月 15 日