

证券代码：837339

证券简称：恒久机械

主办券商：东吴证券

江苏恒久机械股份有限公司 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 11 月 9 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：董事长杨朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 66,990,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向工商银行徐州云龙支行贷款》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要拟向中国工商银行徐州云龙支行申请贷款 3000.00 万元，用于补充公司流动资金。

担保方式为：关联方提供连带责任保证担保（详细情况请参见议案二）；公司以自有房产、土地评估价值进行抵押担保。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案与公司股东江苏恒久资产管理有限公司存在关联关系，江苏恒久资产管理有限公司作为关联方回避表决。

（二）审议通过《关于追认关联方为公司贷款提供担保》议案

1.议案内容：

2017 年 11 月 18 日，关联方江苏恒久钢构有限公司、杨朝辉曹凤楼夫妇、恒久集团有限公司已与中国工商银行股份有限公司徐州云龙支行签订最高额保证合同，为公司贷款提供连带责任保证担保，担保金额 3000.00 万元，担保期限为 2017 年 11 月 20 日至 2020 年 11 月 22 日。

本次申请银行贷款在上述担保期限内，继续使用上述担保额度。

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本议案与公司股东江苏恒久资产管理有限公司存在关联关系，江苏恒久资产管理有限公司作为关联方回避表决。

三、备查文件目录

《江苏恒久机械股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

江苏恒久机械股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日