

证券代码：872690

证券简称：华美股份

主办券商：开源证券

广东华美易车投资股份有限公司 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 12 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：董事长周钊勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 9,232,000 股，占公司表决权股份总数的 92.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司重庆分行签署授信协议及关联担保协议》议案

1.议案内容：

因业务发展需要，公司向中国光大银行股份有限公司重庆分行（以下简称“光大银

行”)申请 2250 万元综合授信额度(最终以银行实际审批为准),授信期限定为 12 个月,具体事项以公司与光大银行最终签订的协议为准。

为确保公司获得上述银行借款,实际控制人、董事长周钊勇先生及控股股东、实际控制人、董事方朝阳女士提供最高额连带责任保证担保。

2.议案表决结果:

同意股数 834,000 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

关联股东周钊勇、方朝阳与本议案存在关联关系,回避表决本议案。

(二)审议通过《关于公司与上海锋之行汽车金融信息服务有限公司、天津鼎诚易融国际融资租赁有限公司、浙江物产融资租赁有限公司签署融资租赁协议及关联担保协议》议案

1.议案内容:

因业务发展需要,公司向上海锋之行汽车金融信息服务有限公司、天津鼎诚易融国际融资租赁有限公司及浙江物产融资租赁有限公司申请融资租赁,最高金额不超过 600 万元,租赁期限定为 36 个月,具体融资金额、时间、期限、形式、利息以实际协议为准。

为确保公司获得上述融资借款,实际控制人、董事长周钊勇先生及及控股股东、实际控制人、董事方朝阳女士提供最高额连带保证担保和最高额保证反担保。

2.议案表决结果:

同意股数 834,000 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

关联股东周钊勇、方朝阳与本议案存在关联关系,回避表决本议案。

三、备查文件目录

《广东华美易车投资股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东华美易车投资股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 5 日