

证券代码：838272

证券简称：雄狮装备

主办券商：新时代证券

信阳雄狮装备科技股份有限公司
2018 年第四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 6 日
- 2.会议召开地点：公司驻地 3 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：郝忠良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟为信阳雄狮重工科技发展有限公司向洛阳银行信阳分行申请授信壹仟万人民币提供担保的议案》议案

1.议案内容：

本公司的关联公司信阳雄狮重工科技发展有限公司拟在洛阳银行信阳分行申请总额不超过壹仟万元人民币的综合授信，公司拟为上述综合授信提供连带责任保证担保，担

保方式：保证。期限一年。（具体条款以签订的协议为准）

2.议案表决结果：

同意股数 20000000 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

信阳雄狮重工科技发展有限公司系本公司实际控制人郝忠良先生参股 35%的企业。郝文昊先生持有信阳雄狮重工科技发展有限公司 15%的股份，本公司的发起人郝莹莹女士持有信阳雄狮重工科技发展有限公司 15%的股份，公司持股 10%的股东郝晴晴女士持有信阳雄狮重工科技发展有限公司 15%的股份。

因全体股东均与本议案存在关联关系，故均不回避表决。

三、备查文件目录

《信阳雄狮装备科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会会议决议》

信阳雄狮装备科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 6 日