

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

## 许昌美特桥架股份有限公司

### 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 17 日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司 1 号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 42,931,418 股，占公司表决权股份总数的 32.52%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于许昌美特桥架股份有限公司为许昌越海制造有限公司向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司关联方许昌越海制造有限公司拟向许昌农商银行营业部申请借款 1000 万元并借给公司用于生产经营，本公司为上述贷款提供连带责任保证担保，借款期限为一年。

贷款取得后，上述关联方将贷款全部用于资助公司经营发展，利率按银行同期贷款利率计算，以满足公司运营资金需求。具体事项以许昌越海制造有限公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,931,418 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

不涉及回避表决的情况。

(二) 审议通过《关于选举陆龙飞为公司董事的议案》议案

1.议案内容：

公司董事王尔玺因个人原因辞去董事职务，董事会提名陆龙飞为董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：

同意股数 42,931,418 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

不涉及回避表决的情况。

三、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司第四次临时股东大会决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日