

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 2019 年第一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：2019 年 01 月 15 日
2. 会议召开地点：江西省广蓝传动科技股份有限公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李金平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 5 人，持有表决权的股份总数 67,804,000 股，占公司表决权股份总数的 85.56%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，拟将原规定的第一章第十二条：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。修订为：本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人。第六章第一百二十三条：公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书为公司高级管理人员。修订为：公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。第六章第一百二十七条第（六）点：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监。修订为：提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,804,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

公司向中国进出口银行江西省分行的流动资金贷款 4000 万元于 2018 年 10 月 13 日到期，本公司于 2018 年 10 月 12 日归还该笔贷款。因生产经营资金需要，本公司于 2018 年 10 月 15 日向赣州银行股份有限公司兴国支行申请 3800 万元的流动资金贷款，期限为 2018 年 10 月 15 日-2020 年 10 月 15 日。赣州市金盛源担保集团有限公司、江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 109,000 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

关联股东江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平、陈国文回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司2019 年第一次股东大会决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 16 日