

证券代码：871876

证券简称：德道股份

主办券商：中信建投

河北德道汽车科技股份有限公司 2019 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：2019 年 4 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：董事长赵金豹
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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 43,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向泊头市农村信用联社股份有限公司工业区信用社贷款》议案

1.议案内容：

为满足日常经营资金需求，公司向泊头市农村信用联社股份有限公司工业区信用社申请办理流动资金贷款 2500 万元。年利率 6.09%，贷款期限为 3 年。公司以自有房

屋、土地为上述流动资金借款提供抵押担保。公司关联方股东赵金豹、李丽枝、赵奇琪、赵奇慧无偿为上述流动资金借款提供保证担保。此次关联方提供担保的金额在 2019 年度日常性关联交易预计关联担保金额范围内，不存在损害公司利益的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 43,200,000 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

公司四名股东赵金豹、李丽枝、赵奇琪、赵奇慧均为关联股东，共计持有公司 100% 股份，无法回避，故关联股东不回避表决。

三、备查文件目录

《河北德道汽车科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

河北德道汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 8 日