

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

**唐鸿重工专用汽车股份有限公司**  
**2019 年第三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 5 月 6 日
- 2.会议召开地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张娟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程》（以下简称“《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 16 人，持有表决权的股份总数 122,610,664 股，占公司有效表决权股份总数的 78.31%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向天津银行唐山分行申请综合授信》议案

#### 1.议案内容：

根据日常运营和发展的需要，为补充公司流动资金，拟向天津银行唐山分行申请金额不超过 7,500 万元人民币的综合授信，授信期限为一年，唐山市鸿达汽车改装有限公司以其拥有的土地为公司提供抵押担保，具体的授信金额、授信期限、授信模式以及

借款利率等以公司与银行实际签订的授信合同为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 122,610,664 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 6 日