

证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

**千里马机械供应链股份有限公司**  
**关于增加 2019 年第四次临时股东大会**  
**临时议案的公告**

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、股东大会通知情况**

千里马机械供应链股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露了《千里马机械供应链股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-044），定于 2019 年 7 月 12 日召开公司 2019 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 7 月 9 日。

**二、新增临时议案基本情况**

2019 年 7 月 1 日，公司董事会收到控股股东、实际控制人杨义华先生（持有公司 39.93%的股份）以书面形式提交的《2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》，提请在公司 2019 年第四次临时股东大会增加临时提案《关于新增客户融资合作银行并提供担保的议案》，提请将该议案作为临时议案提交 2019 年第四次临时股东大会一并审议。

议案内容如下：为更好的开展日常业务，提升为客户服务的能力，公司及各子公司计划新增合作银行，为客户提供工程机械银行按揭贷款服务，本次新增客户年度融资总额不超过 10 亿元，公司及各子公司为客户向银行提供履约保证。最终合作的银行及额度以签署的协议为准。

**三、董事会关于此次增加临时议案的审核意见**

经董事会审核，该议案的提案人资格、议案时间及议案程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，该议案具有明确主题和具体的审议事项，程序符合国家法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。公司董事会同意将上述议案作为

临时议案提交 2019 年第四次临时股东大会审议。除上述增加的临时提案外，公司于 2019 年 6 月 27 日公告的《千里马机械供应链股份有限公司关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告》列明的其他事项不变。

#### **四、增加临时议案后公司 2019 年第四次临时股东大会审议的议案**

- （一）审议《关于公司实际控制人为子公司提供担保的议案》
- （二）审议《关于公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉的议案》
- （三）审议《关于新增客户融资合作银行并提供担保的议案》

#### **五、备查文件**

- （一）《2019 年第四次临时股东大会增加临时议案的提议函》

千里马机械供应链股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日