

证券代码：837599

证券简称：沿锋汽车

主办券商：国金证券

上海沿锋汽车科技股份有限公司 2019年第二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7月4日
2. 会议召开地点：上海市闵行区浦江镇三友路18号2号楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长徐勤干先生
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、议案审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数23,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款额度暨关联担保》议案

1. 议案内容：

为确保各项经营活动的稳步推进，满足经营过程中的资金需求，拟向银行申请贷款额度，详见2019年6月19日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）（公告编号：2019-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,560,000 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

本议案涉及关联交易，关联控股股东上海金潭投资中心（有限合伙）和间接股东、实际控制人徐勤干回避表决。

三、备查文件目录

(一) 上海沿锋汽车科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议。

上海沿锋汽车科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 5 日