

证券代码：836505

证券简称：鹏升锻造

主办券商：民族证券

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 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 8 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：公司董事会

5.会议主持人：董事长郭章先

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、议案审议及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 1,770 股，占公司表决权股份总数的 84.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方为公司融资租赁提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，河南豫飞鹏升锻造股份有限公司（以下简称“公司”）拟与君创国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以“以租代购”形式开展融资金额不超过人民币 158.5 万元的融资租赁项目，租赁期限 24 个月，具体条款

以实际签订的融资租赁合同为准。

公司控股股东豫飞重工集团有限公司为上述融资租赁业务提供担保，具体担保金额和担保期限等条款以实际签订的担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 4,740,000 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

关联股东豫飞重工集团有限公司回避本项议案的表决，其所持有的有表决权的股份数不计入有效表决股份总数。

（二）审议通过《关于公司拟签署融资租赁合同的议案》

1.议案内容：

为拓宽公司融资渠道，优化财务结构，河南豫飞鹏升锻造股份有限公司（以下简称“公司”）拟与君创国际融资租赁有限公司签订《融资租赁合同》，以“以租代购”形式开展融资金额不超过人民币 158.5 万元的融资租赁项目，租赁期限 24 个月，具体条款以实际签订的融资租赁合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 17,700,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议

特此公告。

河南豫飞鹏升锻造股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 9 日