

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜尔加
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决等程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 74.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，成都安美科燃气技术股份有限公司(以下简称“公司”)拟以位于成都市郫都区现代工业港北区203号的评估价值约2500万房产土地进行抵押或以提供信用担保的方式向银行等金融机构申请金额不超过1500万元的流动资金贷款(最终贷款金额以实际签署的贷款合同的约定为准)。

2. 议案表决结果：

同意股数14,800,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 11 日