

证券代码：839263

证券简称：宁轮股份

主办券商：安信证券

## 南京宁轮轮胎股份有限公司 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：2018 年 7 月 13 日
2. 会议召开地点：南京市栖霞区栖霞大道 18 号 02 栋 304 室公司会议室。
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张舟跃
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、方案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份

总数 5,263,158 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《为南京泽诚轮胎服务有限公司贷款提供担保》议案

### 1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快贷款回笼，公司决定为南京泽诚轮胎服务有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 54 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《为南京富进轮胎有限公司贷款提供担保》议案

### 1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快贷款回笼，公司决定为南京富进轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司贷款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《为南京征途轮胎有限公司贷款提供担保》议案

### 1. 议案内容：

为解决流动资金紧张，加快货款回笼，公司决定为南京征途轮胎有限公司向农业银行栖霞支行贷款并定向支付我司货款的款项进行担保，担保金额不超过 45 万元。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,263,158 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

本决议不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

- （一） 经与会股东签字确认的《南京宁轮轮胎股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》；
- （二） 被担保企业的营业执照及法人身份证复印件。

南京宁轮轮胎股份有限公司

董事会

2019年7月15日