

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 2019 年第四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 12 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨义华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 109,285,714 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 21 日召开第三届董事会第三次会议和 2019 年 2 月 12 日召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于子公司签署经销商协议并提供担保的

议案》，同意子公司千里马（新疆）徐工机械有限公司与徐州徐工挖掘机械有限公司签署新疆地区的经销商协议及附属文件；子公司为上述协议的履行提供保证。现因徐工挖掘机械有限公司要求公司提供不动产进行抵押担保，公司名下目前无合适不动产进行抵押担保，实际控制人杨义华以名下万科四季花城（武房权证东字第 2008000001 号）向徐工挖掘机械有限公司提供抵押担保，本次担保为无偿担保。

公司于2019年2月25日召开第三届董事会第四次会议和2019年3月13日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《公司经销商权属变更及相关协议签署的议案》，同意公司将湖北地区斗山机械产品的经销商权属由母公司千里马机械供应链股份有限公司变更至全资子公司千里马斗山机械（武汉）有限公司和全资子公司千里马斗山机械（湖北）有限公司，并分别与供应商斗山工程机械（中国）有限公司签署经销商协议及其附属协议、与斗山（中国）融资租赁有限公司签署合作协议。现实际控制人杨义华、刘佳琳拟为上述协议的履行提供保证。

2.议案表决结果：

同意股数 39,911,143 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东杨义华、刘佳琳、武汉宜马投资合伙企业（有限合伙）、武汉金戈投资合伙企业（有限合伙）、武汉伯乐投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于公司经营范围变更暨修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据公司实际经营需要，公司拟变更公司经营范围，增加“农用机械及配件销售、维修及租赁服务”，并相应修订公司章程第十三条。经营范围以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 109,285,714 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

（三）审议通过《关于新增客户融资合作银行并提供担保的议案》

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 109,285,714 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无回避表决。

三、备查文件目录

《千里马机械供应链股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

千里马机械供应链股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日