证券代码: 836254 证券简称: 滴滴集运 主办券商: 恒泰证券

# 滴滴集运(天津)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8月21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: 董事会
- 5.会议主持人:杨志华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《滴滴集运(天津)科技股份有限公司的章程》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6人,持有表决权的股份总数9,618,000股, 占公司有表决权股份总数的96.18%。

### 二、议案审议情况

- (一) 审议通过《同一控制人控制下关联方天津润雅科技股份有限公司申请浦发银行押 汇业务提供担保的议案》
- 1.议案内容:

同一控制人控制下关联方天津润雅科技股份有限公司(以下简称"润雅科技"),

根据其日常运营和发展的需要,拟向浦发银行申请综合授信,授信额度不超过人民币伍佰万元(小写:500万元),实际额度以银行授信为准,用于公司出口押汇业务,授信期限为壹年,综合年利率不超过7%。为了保证该综合授信业务的达成,杨志华先生及其配偶兰绍静女士为公司的该综合授信业务提供个人连带责任保证担保,公司拟提供相关法人连带责任保证担保,并拟签署相关保证担保合同。担保的具体起始日期、担保期限以实际签订的相关内容规定为准。具体内容详见公司于2019年8月6日在全国中小且股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《滴滴集运(天津)科技股份有限公司对外担保暨关联交易的公告》(公告编号:2019-025)。

## 2.议案表决结果:

同意股数 1,020,000 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

因本项审议的议案涉及关联交易事项,股东杨志华、天津渤海报关股份有限公司、 天津渤海志昇企业管理咨询合伙企业(有限合伙)回避表决。

#### 三、备查文件目录

与会股东签字确认的《滴滴集运(天津)科技股分有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

滴滴集运 (天津) 科技股份有限公司

董事会

2019年8月23日