

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：天风证券

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 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9月9日
2. 会议召开地点：公司第一会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王祥军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》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7人，持有表决权的股份

总数 67,031,000 股，占公司有表决权股份总数的 87.85%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2019 年半年度报告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,031,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

截止目前，公司在长沙银行银德支行、兴业银行长沙分行、工商银行星沙支行三家银行已获得总计不超过 8500 万元的授信额度，其中长沙银行银德支行、兴业银行长沙分行授信额度即将到期。

根据公司 2019 年的发展计划及资金需求，公司拟向以下银行申请总额不超过 1.4 亿元的授信额度，具体申请授信额度情况如下：（1）

向长沙银行银德支行，申请不超过 5000 万元的授信额度，期限贰年；

(2) 向兴业银行长沙分行，申请不超过 2000 万元的授信额度，期限壹年；(3) 向工商银行星沙支行，申请将授信额度由 2500 万元提高至 5000 万元，期限壹年；(4) 向光大银行长沙漓湘路支行，申请不超过 2000 万元的授信额度，期限壹年。在授信额度内，授权董事长代表公司签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,031,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南五新隧道智能装备股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,031,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 9 日