

证券代码：831849

证券简称：众工机械

主办券商：安信证券

绵阳众工机械股份有限公司 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 12 日
2. 会议召开地点：绵阳众工机械股份有限公司（绵阳高新区菩提寺岷山机电工业园）2 楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：本次股东大会的召集人为董事会。
5. 会议主持人：燕泽山
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《绵阳众工机械股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 50,700,390 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《燕泽山、赵安秀、何永斌为公司向银行借款提供担保暨构成关

联交易 》议案

1. 议案内容：

公司与燕泽山、赵安秀签订协议，交易标的为公司关联方燕泽山、赵安秀对公司向四川北川富民村镇银行有限责任公司申请 490 万元的银行贷款提供担保，担保额度 490 万，担保期限不超过三年。

公司与何永斌签订协议，交易标的为公司关联方何永斌对公司向绵阳市商业银行股份有限公司游仙支行申请 470 万元的银行贷款提供担保，担保额度 470 万，担保期限不超过三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东四川绵阳岷山实业集团有限公司、何永斌回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公章的《绵阳众工机械股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

绵阳众工机械股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日