

证券代码：832373

证券简称：美特桥架

主办券商：安信证券

许昌美特桥架股份有限公司

2019年第三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16日
- 2.会议召开地点：许昌美特桥架股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：尚新春
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共22人，持有表决权的股份42,676,918股，占公司表决权股份总数的32.33%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于许昌美特桥架股份有限公司为尚岱华、陈少明、尚冬梅三人向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》

- 1.议案内容：

公司股东尚岱华、陈少明、尚冬梅拟以个人名义向许昌农商银行营业部贷款用于个人经营，本公司为上述贷款提供连带保证担保，借款期限为一年。贷款人员及贷款金额明细如下：

贷款人员	贷款金额
尚岱华	400 万
陈少明	400 万
尚冬梅	400 万

2.议案表决结果：

同意股数 26,749,105 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

尚新春、尚岱华、尚冬梅、陈少明回避表决。

(二) 审议通过《关于许昌美特桥架股份有限公司为许昌越海制造有限公司向许昌农商银行营业部贷款提供担保的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现与许昌越海制造有限公司达成协议如下：许昌美特桥架股份有限公司为许昌越海制造有限公司向许昌农商银行营业部贷款 1,000 万提供担保，同时许昌美特桥架股份有限公司与许昌越海制造有限公司签订借款协议，许昌美特桥架股份有限公司向许昌越海制造有限公司借款 1,000 万，期限一年，利率按银行同期贷款利率计算。

贷款取得后将用于资助公司经营发展，以满足公司运营资金需求。

具体事项以许昌越海制造有限公司与银行签订的借款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 42,676,918 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

无

(三) 审议通过《关于许昌美特桥架股份有限公司以五项不动产向许昌农商银行营业部贷款不超过 2500 万的议案》

1.议案内容：

因公司经营发展需要，现拟向许昌农商银行营业部申请两年期不超过人民币 2500 万流动资金贷款。

五项不动产抵押物如下：

- 1) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026183 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 39344.9 平方米，房屋建筑面积 3022.44 平方米。
- 2) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026182 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 39344.9 平方米，房屋建筑面积 7846.43 平方米。
- 3) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026184 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 39344.9 平方米，房屋建筑面积 3142.43 平方米。
- 4) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026181 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 11346 平方米，房屋建筑面积 3571.81 平方米。
- 5) 豫（2017）许昌市不动产权第 0026328 号，国有建设用地使用权/房屋所有权，宗地面积 39344.9 平方米，房屋建筑面积 8401.51 平方米。

贷款的具体金额、期限和相关担保条款以实际签署的贷款合同和担保合同为准。

注：2019 年 4 月 19 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过以五项不动产向许昌农商银行营业部贷款不超过 5,500 万，最终实际贷款发放额为 2500 万。根据《中华人民共和国担保法》第三十五条，抵押人所担保的债权不得超出其抵押物的价值。财产抵押后，该财产的价值大于所担保债权的余额部分，可以再次抵押，但不得超出其余额部分。我公司五项不动产符合再次抵押条件。

2.议案表决结果：

同意股数 42,676,918 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

无

（四）审议通过《关于补充确认 2019 上半年偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年上半年发生了部分偶发性关联交易，发生时未经过董事会和股东大会批准，现予以补充确认。

2.议案表决结果：

同意股数 26,945,293 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

尚新春、尚岱华、尚冬梅回避表决。

三、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

许昌美特桥架股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日