

证券代码：831139 证券简称：ST 广蓝 主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 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 09 月 25 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李金平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《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 67,855,000 股，占公司表决权股份总数的 85.62%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司已于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《2019年半年度报告》（公告编号2019-031）

2. 议案表决结果：

同意股数 67,855,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请贷款暨偶发性关联交易公告》议案

1. 议案内容：

公司向兴业银行股份有限公司赣州分行的流动资金贷款 1900 万元于 2018 年 8 月 20 日到期，已还贷款本金 401 万，因生产经营资金需要，银行将为本公司办理续贷 1499 万，期限为 2019 年 8 月 26 日至 2020 年 8 月 23 日。江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。具体条款以协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 85,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东：江西广蓝实业有限责任公司、
兴国县鑫博贸易有限公司、李金平、陈国文回避表决。

三、备查文件目录

(一)《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2019 年第二次股东大会决
议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日