证券代码: 837345 证券简称: 汉唐智能 主办券商: 恒泰证券

湖北汉唐智能科技股份有限公司 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10月11日
- 2.会议召开地点: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: 梁步青
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《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(包括股东授权委托代表)共4人,持 有表决权的股份 2,735.10 万股,占公司有表决权股份总数的 54.70%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请银行贷款暨关联交易》议案

1.议案内容:

公司与中国银行股份有限公司十堰分行签订流动资金借款合同,公司董事长 梁步青、董事王建峰、董事顾志强、湖北泰业汽车零部件科技有限公司、十堰达 鼎工贸有限公司提供最高额担保。

2.议案表决结果:

同意股数 148.50 万股,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%;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

关联股东梁步青、王建峰回避表决。

三、备查文件目录

《湖北汉唐智能科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

湖北汉唐智能科技股份有限公司 董事会 2019 年 10 月 11 日