

证券代码：831613

证券简称：雷帕得

主办券商：中泰证券

## 山东雷帕得汽车技术股份有限公司 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11月7日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王金珂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份28,698,000股，占公司表决权股份总数的60.93%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款继续提供担保的议案》

- 1.议案内容：

2018年10月16日，公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于公司为山东七河生物科技股份有限公司贷款提供担保的议案》，该笔贷款于2019年10月份到期，到期归还后，公司将与七河生物保持互为对方担保的关系，为七河生物办理流动资金贷款继续提供担保，担保额度不超过1,000万元人民币，担保期限为12个月，在担保额度、担保期限之内，其他事宜以银行合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 28,698,000 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

出席会议股东与该事项无关联关系，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《山东雷帕得汽车技术股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

山东雷帕得汽车技术股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日