

证券代码：837664 证券简称：荆江半轴 主办券商：天风证券

## 重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年第一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 12 月 3 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：董事长周世平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《重庆荆江汽车半轴股份有限公司章程》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 32,355,000 股，占公司有表决权股份总数的 94.2883%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向银行申请授信的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向重庆银行股份有限公司綦江支行申请贷款授信，授信额度为 4000 万元，授信期限为一年。以上授信最终以银行实际审批的授信额度和期限为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,355,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会股东和记录人签字确认的《重庆荆江汽车半轴股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

重庆荆江汽车半轴股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 3 日