

证券代码：838295 证券简称：浔洋轨道 主办券商：万联证券

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司 2019 年第四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 27 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：花家碧
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,055,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

公司目前正处于业务发展阶段，资金需求量大，为满足业务经营的需求，公司拟向商业银行申请贷款，预计金额不超过人民币6000万元。本次贷款预计将由关联方花家碧、任亚民提供连带责任担保，上述关联担保事项已经公司2019年第一次临时股东大会审议，具体内容详见《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-002）及《2019年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2019-004）。

具体贷款事宜以银行签署的正式合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数5,005,000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

本议案关联股东花家碧、任亚民、广州汇科投资管理合伙企业(有限合伙)（该合伙企业股东为花家碧、任亚民）回避表决。

三、备查文件目录

《广州浔沔轨道交通科技股份有限公司2019年第四次临时股东大会会议决议》

广州浔洋轨道交通科技股份有限公司

董事会

2019年12月27日