

证券代码：833704

证券简称：千里马

主办券商：民生证券

千里马机械供应链股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：杨义华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 109,285,714 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司名称变更暨修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司近日收到股东“上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)”的通知，其

公司名称已由“上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)”变更为“上海泓成创业投资合伙企业(有限合伙)”，相关工商变更手续已办理完毕。

股东“上海泓成股权投资合伙企业(有限合伙)”名称变更后，应修订公司章程第十七条。最新章程以工商行政管理部门最终登记为准。

2.议案表决结果：

同意股数 109,285,714 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

无回避表决。

（二）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

千里马（乌鲁木齐）工程机械有限公司（“被担保方”）向乌鲁木齐银行经开区支行申请办理流动资金贷款授信，金额叁仟万元，期限 12 个月。应乌鲁木齐银行要求，公司为被担保方上述贷款授信提供连带保证，担保期限一年。

公司持有被担保方 90%股权，被担保方是公司的控股子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 93,985,714 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

关联股东刘佳琳回避表决。

（三）审议通过《关于全资子公司之间提供担保的议案》

1.议案内容：

为了确保子公司日常经营的顺利开展，千里马斗山机械(武汉)有限公司(“担保方”)为千里马（山西）工程机械有限公司（“被担保方”）与临工集团济南重

机有限公司签订的《配件经销协议》项下的债务（包括欠款、违约金、逾期利息、赔偿款、索赔的一切费用）及实现债权的费用（包括但不限于诉讼保全费用、律师费、鉴定费、保全保险费、合理差旅费等）提供连带保证担保，担保期限为五年。

公司持有千里马斗山机械（武汉）有限公司与千里马（山西）工程机械有限公司 100%股权，担保方与被担保方均为公司的全资子公司。

2.议案表决结果：

同意股数 42,260,143 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

关联股东杨义华、刘佳琳、武汉宜马投资合伙企业（有限合伙）、武汉伯乐投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《千里马机械供应链股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

千里马机械供应链股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 3 日