

证券代码：871814

证券简称：捷通铁路

主办券商：中天国富证券

锦州捷通铁路机械股份有限公司
2020 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：2020 年 12 月 17 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：第二届董事会
5. 会议主持人：董事长石亮先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会已于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 53,362,000 股，占公司表决权股份总数的 99.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向建行申请 5,600 万元流动资金贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,362,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东石亮、苗昕旺回避表决。回避的股东持有表决权的股份为 40,000,000.00 股。

(二) 审议通过《关于公司拟向建行申请 2,000 万元流动资金贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2020 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2020-047）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,362,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东石亮、苗昕旺回避表决。回避的股东持有表

决权的股份为 40,000,000.00 股。

三、备查文件目录

锦州捷通铁路机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

锦州捷通铁路机械股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 18 日