

证券代码：430673

证券简称：天佑铁道

主办券商：天风证券

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

2021 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：2021 年 4 月 19 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 SHEN XU
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 15,435,059 股，占公司表决权股份总数的 49.98%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向控股股东、实际控制人及总经理借款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的流动资金需要，公司拟向控股股东、实际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生借款，借款金额预计累计不超过人民币 500.00 万元（包括 500.00 万元），并根据实际借款金额及用款期限按 10.00%年利率执行，借款期限半年。

公司将与该控股股东、实际控制人 SHEN XU 先生及总经理代智辉先生签署借款协议，就借款金额、期限等事项进行具体约定。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,055,000 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

因股东 SHEN XU、上海天眷铁路车辆研发中心（有限合伙）、代智辉、张椿与本议案存在关联关系，故回避表决，回避表决股数 14,380,059 股。

三、备查文件目录

《上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

上海天佑铁道新技术研究所股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日