

证券代码：831851

证券简称：易通实业

主办券商：中泰证券

## 贵州易通实业股份有限公司

### 2021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：2021年6月2日上午9点
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：董事长林杰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《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2人，持有表决权的股份总数27,482,900股，占公司有效表决权股份总数的48.26%。

##### （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4人，董事黄川宁因个人原因缺席；
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《关于公司向贵州农村商业银行股份有限公司独山县百泉支行贷款 1800 万元的议案》

### 1. 议案内容：

公司因业务发展需要，拟向贵州农村商业银行股份有限公司独山县百泉支行贷款 1800 万元，贷款期限为一年，贷款用途为补充流动资金。独山县远超融资担保有限责任公司为公司贷款提供连带责任担保，全资子公司贵州独秀峰药业有限公司以其房产为公司贷款提供抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,482,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于全资子公司向贵州农村商业银行股份有限公司独山县百泉支行贷款 496 万元的议案》

### 1. 议案内容：

全资子公司因业务发展需要，拟向贵州农村商业银行股份有限公司独山县百泉支行贷款 496 万元，贷款期限为一年，贷款用途为补充流动资金。全资子公司位于独山县基长镇秀峰村 G552 国道侧目厂房为该笔贷款提供抵押担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 27,482,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

## 三、备查文件目录

《贵州易通实业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

贵州易通实业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 2 日