

证券代码：835174

证券简称：五新隧装

主办券商：财信证券

湖南五新隧道智能装备股份有限公司 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 11 日
2. 会议召开地点：公司 1 号会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长杨贞柿先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《湖南五新隧道智能装备股份有限公司章程》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 6 人，持有表决权的股份总数 65,960,526 股，占公司有表决权股份总数的 86.45%。

(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 6 人，董事李旭、张维友、李新首因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘友月因工作缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向长沙银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司于 2019 年向长沙银行申请的授信已到期，根据公司的资金需求，拟向长沙银行银德支行申请综合授信 1.2 亿元，期限为贰年；其中申请综合授信额度 7000 万元（包括但不限于流贷、银票、保函等用途），以本公司自有房产，房屋所有权证编号为长房权证泉塘街道办事处字第 715050717 号、长房权证泉塘街道办事处字第 715050721 号、长房权证泉塘街道办事处字第 715050723 号作为抵押物；申请无追索权租赁保理额度 5000 万元（融资租赁）。在授信额度及期限内，授权董事长代表公司签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,960,526 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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事项，无需回避表决

三、备查文件目录

《湖南五新隧道智能装备股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

特此公告。

湖南五新隧道智能装备股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 11 日