

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

2021 年第五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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：姚树平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司法》、《证券法》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 19 人，持有表决权的股份总数 46,037,600 股，占公司表决权股份总数的 99.9863%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对控股孙公司提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司控股孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司索道项目进展顺利，进口索道设备已顺利通关并已运达呀诺达景区，1 索和 2 索基建处于建设期，海南呀诺达观光索道实业有限公司拟向银行及第三方金融机构融资，用于支付设备款和项目建设进度款。为支持孙公司海南呀诺达观光索道实业有限公司的发展，公司及子公司拟向海南呀诺达观光索道实业有限公司提供资金担保，作为海南呀诺达观光索道实业有限公司延期支付供应商款项的保证金，保证金限额为 7000 万元，支付期间利息按同期银行贷款利息计算。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,642,560 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

股东安徽大舜资产管理有限公司、姚树平先生、姚树军先生为此议案关联方，因此对该项议案回避表决。

三、备查文件目录

《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

董事会

2021 年 12 月 30 日