

证券代码：838069

证券简称：安好精工

主办券商：西南证券

## 成都安好精工机械股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 14 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：费永刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，于 2021 年 12 月 29 日发出 2022 年第一次临时股东大会通知（公告编号：2021-023）。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 34,339,000 股，占公司表决权股份总数的 99.9971%。

#### （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 5 人，列席 5 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；

公司总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为关联方提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股股东四川先锋汽车有限责任公司（以下简称“先锋汽车”）预计将于2022年1月向中国农业银行成都总府支行（以下简称“农行总府支行”）申请贷款。本公司同意将位于成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园兴新路128号的不动产（川（2018）温江区不动产权第0051213号），抵押给中国农业银行成都总府支行，为先锋汽车向农行总府支行借款提供不超过人民币1520.00万元的抵押担保，期限1年，以先锋汽车签订借款合同之日起计算。

本次为关联方提供担保的反担保措施如下：

四川先锋汽车有限责任公司实际控制人费永刚及其配偶杜辉英为本次担保提供保证反担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数3,805,800股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

### 3. 回避表决情况

关联股东四川先锋汽车有限责任公司、成都安锋商务信息咨询中心（有限合伙）、成都安晨商务信息咨询中心（有限合伙）、费永刚回避本议案的表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的股东大会决议

成都安好精工机械股份有限公司

董事会

2022年1月17日