

证券代码：872597

证券简称：昌源股份

主办券商：华金证券

## 辽宁昌源旅游汽车股份有限公司 2022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：2022年8月11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：段守春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 24,498,868 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；

无
---

## 二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司采取抵押贷款方式购买车辆暨关联方为公司提供担保》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号2022-039）。

### 2.议案表决结果：

同意股数6,998,868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

关联股东段守春、沈阳振浩投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛宏源投资管理中心（有限合伙）回避表决。

(二)审议通过《关于关联方为公司提供抵押担保向银行贷款》议案

### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2022年7月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁昌源旅游汽车股份有限公司关联交易公告》（公告编号2022-038）。

### 2.议案表决结果：

同意股数6,998,868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

关联股东段守春、沈阳振浩投资管理中心（有限合伙）、沈阳盛宏源投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件目录

《辽宁昌源旅游股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》。

辽宁昌源旅游汽车股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 12 日