

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰长财证券

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

2023 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：2023 年 2 月 20 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：董事长王浩涛先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 122,607,664 股，占公司表决权股份总数的 78.30%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认公司向唐山银行股份有限公司申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

公司于 2022 年 12 月 8 日与唐山银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》，并于 2022 年 12 月 14 日取得借款 2,400 万元，唐山国大实业有限公司以其自有土地为本公司提供抵押担保，同时公司控股股东、实际控制人张娟及其配偶王浩涛无偿为此次借款提供连带责任保证，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,607,664 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

公司关联股东张娟、王浩涛为公司向银行申请借款无偿提供担保，属于公司单方面受益的交易行为，可免于按关联交易的方式进行审议，因此无需回避表决。

(二) 审议通过《关于补充确认公司向河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行申请流动资金借款的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司在河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行（以下简称“农商行丰南支行”）借款于 2022 年 12 月到期，根据日常运营和发展的需要，公司于 2022 年 12 月 29 日收到农商行丰南支行以无还本续贷形式提供的流动资金贷款人民币肆仟柒佰万元整（小写：47,000,000.00 元），贷款期限 24 个月，年利率 6.175%，自 2022 年 12 月 29 日起至 2024 年 12 月 13 日止。该笔贷款由唐山国大实业有限公司以其自有土地无偿为本公司提供抵押担保，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,607,664 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并盖公司公章的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 20 日