

证券代码：834679

证券简称：恒润汽车

主办券商：西部证券

湖南恒润汽车科技股份有限公司

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 3 月 13 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：陈建平先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 2 月 20 日审议通过了召开 2023 年第一次临时股东大会的议案，本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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 10 人，持有表决权的股份总数 127,152,738 股，占公司表决权股份总数的 78.75%。

（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；
- 无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1、议案内容：

公司拟聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年年度的审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 127,152,738 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

(二) 审议通过《关于预计 2023 年度申请银行授信及贷款的议案》

1、议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需要，2023 年度公司或子公司计划向银行申请综合授信额度不超过 10000 万元的贷款，利息以与银行实际签订贷款合同的利率为准。并且根据银行信贷政策的实际要求，由实际控制人（陈建平、聂淑连）及其他关联方为公司借款提供连带责任保证无偿担保，由公司土地、房产等资产提供抵押担保。具体担保方式、担保金额，以公司与银行签订的协议文件为准。公司 2023 年度向银行申请的授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

在经股东大会审批通过的年度授信额度范围内，授权董事长陈建平先生代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资、担保、反担保等有关的申请书、合同、协议等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

2、议案表决结果：

同意股数 20,361,437 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

关联股东陈建平、聂淑连、深圳市宝泓科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《湖南恒润汽车科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

湖南恒润汽车科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 14 日