

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

2023 年第四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 6 月 12 日
2. 会议召开地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地公司二楼会议室
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：陶涛
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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 82,269,400 股，占公司有表决权股份总数的 95.94%。

（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；
公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司黑河分行申请续贷的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向中国农业银行股份有限公司黑河分行申请续贷，额度不超过 5,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 4.35%。担保条件为：第一，由黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供保证担保。第二，由公司法定代表人、董事长、实际控制人陶涛向中国农业银行股份有限公司黑河分行提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,386,818 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天狼星控股集团有限公司、黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）、天宁集团有限公司。

三、备查文件目录

《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 12 日