

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 年第五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 20 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《关于向控股股东、实际控制人提供反担保的议案》

1. 议案内容：

公司实际控制人陶涛计划向北京农村商业银行股份有限公司西城支行申请授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）金额不超过 1000 万元人民币，期限不超过 3 年；公司控股股东天狼星控股集团有限公司计划向符合条件的国企认购人以非公开方式发起国企资金支持计划，金额不超过 2000 万元人民币，期限不超过 3 年。

陶涛、天狼星控股集团有限公司委托北京中关村科技融资担保有限公司对前述业务提供连带责任保证担保，并将分别签署《最高额委托保证合同》或《委托保证合同》（以下简称“委托保证合同”）。

公司同意为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供如下反担保：连带责任保证。

公司同意将以下资产为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供反担保：爱辉区黑河红河谷汽车测试综合实验楼 000101 室（不动产证号：黑（2017）黑河市不动产权第 0004245 号）。

公司同意全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司将以下资产为陶涛、天狼星控股集团有限公司在上述委托保证合同项下的全部义务和责任提供反担保：漠河北极镇（不动产证号：黑（2021）漠河市不动产权第 0001450 号）。

公司及全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司同意与北京中关村科技融资担保有限公司签署《反担保（不动产抵押）合同》及《反担保（保证）合同》（简称“反担保合同”），并授权陶涛代表公司签署与反担保合同相关的所有合同、协议及文件，授权赵鑫宏代表漠河红河谷汽车测试有限公司签署与反担保合同相关的所有合同、协议及文件。公司及全资子公司漠河红河谷汽车测试有限公司同意办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。

公司控股股东天狼星控股集团有限公司和实际控制人陶涛指定第三方黑龙

江天狼星能源工程有限公司，以其所有的磨煤机、发电机转子等设备向公司提供反担保。2023年6月12日，黑龙江亚中资产评估房地产土地估价咨询有限公司出具了《资产评估报告》（黑亚资评报字[2023]第H22号），截至2023年6月7日，上述设备的净值为31,406,914.00元。

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年第五次临时股东大会决议》
《资产评估报告》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2023年6月20日