

证券代码：870724

证券简称：诚昊启元

主办券商：开源证券

内蒙古诚昊启元集团股份有限公司
2023 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：2023 年 8 月 5 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：张旭
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古诚昊启元集团股份有限公司章程》以及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 29,669,000 股，占公司表决权股份总数的 98.9%。

（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；

公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

内蒙古诚昊启元集团股份公司（以下简称“公司”）的控股子公司内蒙古驰骏供应链管理有限公司（以下简称“子公司”）拟为公司关联方张旭以王雅霄房产抵押向内蒙古呼和浩特金谷农村商业银行股份有限公司包头分行申请的银行贷款提供保证担保，承担担保最高金额为 495 万元人民币，担保期限以合同签订为准，关联方张旭将同时签订《反担保合同》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,500,000 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

本议案涉及关联交易事项，股东张旭回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古诚昊启元集团股份公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古诚昊启元集团股份公司

董事会

2023 年 8 月 7 日