

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 年第六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 11 月 28 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《关于向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款并由控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款 10,000,000 元，期限不超过 1 年，年利率不超过 3.65%。担保条件为：第一，由公司控股股东天狼星控股集团有限公司以其持有公司股份 20,000,000 股向中国银行股份有限公司黑河分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本的 23.32%。第二，由天狼星控股集团有限公司、陶涛及其配偶、陶沙及其配偶向中国银行股份有限公司黑河分行提供保证担保。

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

本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。

（二）审议通过《关于向黑河卡林卡贸易有限公司提供借款展期的议案》

1. 议案内容：

为了提高公司的资金使用效率，2022 年 11 月 15 日，公司以自有资金人民币 300.00 万元整向非关联方黑河卡林卡贸易有限公司提供借款，借款期限 1 年，借款年化利率为 6%，用于该公司日常经营管理及运营资金周转等。鉴于上述借款即将到期，经双方友好协商，决定展期 1 年，年化利率仍为 6%。具体内容以双方签订的《借款展期合同》为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 82,269,400 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

此项议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）、《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议》
- （二）、《借款展期协议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日