

证券代码：870502

证券简称：天人底盘

主办券商：东北证券

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

2023 年第三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 12 月 22 日
2. 会议召开地点：重庆分公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长龚量亮
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 总经理龚量亮列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司为关联公司重庆天人汽车车身制造有限公司提供保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司关联方重庆天人汽车车身制造有限公司拟继续向重庆银行股份有限公司文化宫支行申请贷款人民币 2100 万元，贷款期限 1 年，具体日期以银行签订的贷款合同为准。对于该笔贷款及续贷事宜，拟继续由重庆天人工业（集团）有限公司提供商铺作为抵押担保；公司、重庆天人工业（集团）有限公司、杭州天人汽车车身制造有限公司、龚量亮、龚正、李祖惠提供保证担保，保证期限为主合同约定的债务履行期限，保证金额拟为 2100 万元。公司本次提供保证担保不收取担保费用。同时关联方重庆天人汽车车身制造有限公司为公司提供反担保。

有关本议案的详情参见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）上披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-032）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 48,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

出席本次会议的股东龚量亮、重庆天人工业（集团）有限公司、重庆盈时科技中心（有限合伙）和重庆斯科曼企业管理中心（有限合伙）均为关联股东，按《公司章程》的规定，均不回避表决。

三、备查文件目录

《天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

天人汽车底盘（芜湖）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 26 日