

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：东北证券

大连通铁热动力股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 10 日
- 会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高岭昕董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 28,500,000 股，占公司表决权股份总数的 95.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席、列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 公司董事会秘书出席会议。

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司向大连银行股份有限公司沙河口支行申请贷款暨关联交易及资产抵押》的议案

1. 议案内容：

根据公司经营需要，公司拟于 2024 年 4 月向大连银行股份有限公司沙河口支行申请流动资金贷款，贷款金额为不超过 1000 万元，贷款期限 12 个月。公司拟以公司持有的位于高新园区爱龙街 3 号的土地使用权及房屋所有权为该笔贷款提供抵押担保，不动产权证号为：辽（2017）大连高新园区不动产权第 05024400 号，公司拟就上述贷款及抵押事项与大连银行股份有限公司沙河口支行签署相关协议。

公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧拟无偿为该笔贷款无偿提供连带责任保证，具体事项以公司与大连银行股份有限公司沙河口支行签订的借款合同为准。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司向银行申请贷款暨关联交易及资产抵押关联交易公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 13,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

大连金铁机车车辆配件有限公司为本议案关联方高岭昕实际控制的企业，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2024年4月12日