

证券代码：832684

证券简称：天运股份

主办券商：开源证券

广德天运新技术股份有限公司  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：安徽省广德市经济开发区赵联路 2 号公司办公室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票（视频通讯）
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：潘建新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 95,324,608 股，占公司表决权股份总数的 78.97%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司申请银行贷款暨关联担保的议案》

#### 1. 议案内容：

广德天运新技术股份有限公司（以下简称“公司”）子公司安徽安健汽车天窗科技有限公司（以下简称“安健天窗”）因经营发展的资金需求，拟申请银行贷款，具体情况如下：

1.安健天窗拟向安徽裕安盛平村镇银行股份有限公司申请 1,000 万元贷款，由六安市金安融资担保有限公司为本次贷款提供连带责任保证担保，并由公司、公司子公司合肥良骏汽车材料有限公司、公司控股股东/实际控制人潘建新为六安市金安融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。

2.安健天窗拟向交通银行股份有限公司六安分行申请 4,000 万元贷款，由安健天窗以自有房产土地进行抵押担保，并由公司及公司控股股东/实际控制人潘建新提供连带责任保证担保。

公司控股股东/实际控制人潘建新提供上述担保，不收取任何担保费用，也不需要提供反担保。

以上贷款的实际贷款金额、贷款利息、期限和担保方式等以具体签订的贷款及担保等协议为准。为提高工作效率，及时办理贷款融资业务，特申请授权公司董事长或其指定授权的管理层代理人根据实际情况在上述申请贷款的总额度内，全权办理贷款融资事宜，包括但不限于签署与贷款融资相关的合同、协议等各项法律文件。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 95,324,608 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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，

公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《广德天运新技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》。

广德天运新技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 15 日