

证券代码：873336

证券简称：美莱股份

主办券商：开源证券

青岛美莱轨道股份有限公司

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9月3日
- 会议召开地点：青岛美莱轨道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：韩鹏
- 召开情况合法合规性说明：

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）保证本次会议召开符合《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4人，持有表决权的股份总数37,989,500股，占公司有效表决权股份总数的94.97%。

(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5人，列席5人；
- 公司在任监事3人，列席3人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任董监高全部列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请综合授信暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

青岛美莱轨道股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务经营需要，拟向青岛农商银行股份有限公司即墨支行申请贷款额度人民币 4500 万元。该授信额度由公司位于青岛市即墨区蓝村街道祥辉路 13 号的自有不动产权（鲁（2024）青岛市即墨区不动产权第 0008781 号）做抵押担保，公司实际控制人 郭雪琴、韩鹏、黄丽丽无偿为公司提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,989,500 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛美莱轨道股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛美莱轨道股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 3 日