

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 7 月 22 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地址为：黑河市瑷珲去对俄进出口加工基地公司二楼会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

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会议的股东共 4 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会议情况

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《关于为控股股东天狼星控股集团有限公司提供连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东天狼星控股集团有限公司计划向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款合计不超过 2000 万元人民币，分笔放款，期限均为 12 个月，并分别签署《委托贷款合同》。公司同意为天狼星控股集团有限公司在委托贷款合同项下的全部义务和责任分别提供连带责任保证担保。公司同意与北京中关村科技融资担保有限公司签署《保证合同》，并授权法定代表人、董事长陶涛代表公司签署与担保合同相关的所有合同、协议及文件。公司同意办理赋予前述合同、文件强制执行效力的公证。公司控股股东天狼星控股集团有限公司指定第三方黑河星河实业发展有限公司，以其所有的位于黑河市合作区瑷珲腾冲主题公园南侧 000101 室的一处不动产（黑 2020- 黑河市不动产权第 00087932 号）价值 21,028,720.13 元（详见由黑龙江亚中资产评估房地产土地估价咨询有限公司出具的《资产评估报告》—黑亚资评报字[2025] 第 H57 号），向公司提供反担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,236,818 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

上述议案存在关联股东回避表决议案，回避表决股东为（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）；

三、备查文件

《黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日