

证券代码：831228

证券简称：夏阳检测

主办券商：国元证券

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2018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：2018年10月11日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姚树平先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》、《证券法》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20人，持有表决权的股份总数38,370,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。公司

的董事、监事参加了本次会议，其他高级管理人员列席此次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向银行申请 600 万元贷款额度的议案》议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》等有关规定，结合公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，为顺利实施公司战略发展规划，拓展经营业务，现拟向银行申请 600 万元贷款额度，以满足公司新增的流动资金需求。具体贷款金额以签订贷款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,370,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保构成关联交易的议案》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 9 月 26 日在 www.neeq.com.cn 披露的《关联交易公告》公告编号：2018-048。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,620,000 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

姚树平先生为此交易事项的关联方而回避表决；安徽大舜资产管理
有限公司、姚树军先生为姚树平先生的关联方而回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理向银行申请
600 万元贷款额度相关事宜的议案》议案

1. 议案内容：

为方便与银行进行贷款洽谈、向银行提供相关资料并签订相关协
议，公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次贷款相关事宜，
授权范围包括但不限于：

- （1）、贷款洽谈、提供尽调相关资料；
- （2）、办理抵押物评估、抵押登记事项；
- （3）、签订贷款合同或协议；
- （4）、提供银行要求的其他相关资料。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》议案

1. 议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2018 年 9 月 26 日在 www. neeq. com. cn 披露的《关于变更募集资金用途的公告》公告编号：2018-049。

2. 议案表决结果：

同意股数 38,370,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

安徽夏阳机动车辆检测股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 11 日