

证券代码：835442

证券简称：恒玖时利

主办券商：光大证券

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

2018 年第六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 29 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李忻农先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 10 月 12 日及 2018 年 10 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 32,780,826.00 股，占公司表决权股份总数的 98.9044%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于为关联方赣州江钨汽车改装有限公司借款提供担保暨偶发性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

为满足关联方赣州江钨汽车改装有限公司（以下简称“赣改”）的经营需要，赣改拟向九江银行赣州分行申请 500 万元财园信贷通的流动资金贷款，公司同意下属孙公司赣州景泰通汽车租赁有限公司拟以其所持有的 100 台物流车为抵押物为该笔贷款提供抵押担保，期限 1 年，具体事项以签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,355,091.00 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李忻农、杨维、堵明、赣州高远股权投资中心（有限合伙）已进行回避表决。

（二）审议通过《关于控股股东、实际控制人为关联方赣州江钨汽车改装有限公司借款提供担保提供反担保的议案》议案

1.议案内容：

公司的下属孙公司赣州景泰通汽车租赁有限公司拟以其所持有的 100 台物流车为抵押物为赣改向九江银行赣州分行申请 500 万元财园信贷通的流动资金贷款提供抵押担保，期限 1 年，为保障公司和股东利益，公司控股股东、实际控制人李忻农为上述担保提供反担保。具体事项以签订的相关合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 3,355,091.00 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李忻农、杨维、堵明、赣州高远股权投资中心（有限合伙）已进行回避表决。

（三）审议通过《关于出售全资子公司北京恒玖创新科技股份有限公司股权暨关联交易

的议案》议案

1.议案内容：

为进一步优化资产及资源的配置，更好地发展公司的业务，公司同意将全资子公司北京恒玖创新科技有限公司 100%的股权以该公司截止 2018 年 9 月 30 日账面实缴资本 229 万元作价转让给湖南博迅投资控股集团有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 8,982,691.00 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东李忻农、杨维、堵明已进行回避表决。

三、备查文件目录

《江西恒玖时利电传动系统股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

江西恒玖时利电传动系统股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 29 日