

证券代码：836734

证券简称：唐鸿重工

主办券商：恒泰证券

## 唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2018年第五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11月1日
- 2.会议召开地点：唐鸿重工专用汽车股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张娟女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月1日在公司会议室召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长张娟女士主持。出席本次股东会的股东共16人，持有表决权的股份122,631,664股，占公司股分总数的78.31%。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《唐鸿重工专用汽车股份有限公司章程》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16人，持有表决权的股份总数122,631,664股，占公司有表决权股份总数的78.31%。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司向张家口银行股份有限公司唐山丰南支行申请授信额度》议案

### 1.议案内容：

唐鸿重工专用汽车股份有限公司（以下简称“公司”）因业务经营需要拟继续向张家口银行股份有限公司唐山丰南支行（以下简称“张家口银行唐山丰南支行”）申请不超过 5,000 万元人民币的授信额度，由唐山市鸿达汽车改装有限公司为公司提供无偿保证担保，具体条款以公司与银行签署的借款合同为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 122,631,664 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事项，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于公司为唐山市鸿达汽车改装有限公司提供担保》议案

### 1.议案内容：

唐山市鸿达汽车改装有限公司（以下简称“鸿达汽车”）于 2016 年 11 月取得河北唐山农村商业银行股份有限公司城区支行（以下简称“唐山农商行城区支行”）贷款 8,500 万元，该笔贷款将于 2018 年 11 月 3 日到期。贷款到期后鸿达汽车将继续向唐山农商行城区支行申请办理 1.5 亿元人民币的银行借款，鉴于鸿达汽车经营情况良好，有能力偿还到期债务，且与公司保持了长期友好的合作关系，一直为公司向张家口银行唐山丰南支行的借款提供担保。公司拟与唐山农商行城区支行签订抵押担保合同，以自身拥有的房产、土地为鸿达汽车借款提供抵押担保，担保金额不超过 1 亿元人民币，具体条款以公司与银行签署的担保合同为准。

详见公司于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《对外担保公告》（公告编号为 2018-042）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 122,631,664 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事项，无需回避表决。

#### （三）审议通过《关于公司向重庆富民银行股份有限公司申请授信》议案

##### 1.议案内容：

公司为补充流动资金需求，并与重庆富民银行股份有限公司（以下简称“富民银行”）建立长期合作关系，拟向富民银行申请不超过 500 万元人民币的授信额度，融资担保股份有限公司河北分公司为公司提供保证担保，具体条款以公司与银行签署的借款合同为准。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 122,631,664 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

#### （四）审议通过《关于公司接受关联方为向富民银行借款提供反担保》议案

##### 1.议案内容：

公司为补充流动资金需求，拟向富民银行申请不超过 500 万元人民币的授信额度，此授信由融资担保股份有限公司河北分公司为公司提供保证担保，同时，公司实际控制人张娟、王浩涛夫妇及公司董事、财务总监郑蕊女士、公司股东、监事赵立柱先生向融资担保股份有限公司河北分公司提供保证担保，具体条款以关联方与融资担保股份有限公司河北分公司签署的反担保合同为准。

详见公司于 2018 年 10 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于向重庆富民银行股份有限公司申请授信并接受关联方反担保的公告》（公告编号为 2018-043）。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,354,334 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决

权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

张娟、王浩涛、郑蕊、赵立柱作为关联股东回避表决该项议案。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《唐鸿重工专用汽车股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》。

唐鸿重工专用汽车股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 1 日