

证券代码：830788

证券简称：运通四方

主办券商：广发证券

运通四方汽配供应链股份有限公司 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11月9日
- 2.会议召开地点：广州市白云区钟落潭广从八路771、773号五楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：苏敬樵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

鉴于公司第二届董事会第十四次会议通过的议案需经公司股东大会审议，董事会提议于2018年11月9日召开公司2018年第三次临时股东大会，会议由董事长苏敬樵主持。本次股东大会的召集及召开时间、方式和召集人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《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12人，持有表决权的股份总数56,953,217股，占公司表决权股份总数的52.27%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司向银行申请授信额度》议案

- 1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的公司《关于子公司向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,953,217 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于授权董事长苏敬樵全权签署银行授信事项相关文件》议案

1.议案内容：

公司股东大会授权董事长苏敬樵先生，全权代表公司审核批准并签署经本次股东大会决议通过的一切银行授信事项（包括但不限于授信、借款、抵押、担保、开户、销户等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

2.议案表决结果：

同意股数 56,953,217 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

本次议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《关于向银行申请授信提供担保》议案

1.议案内容：

详见 2018 年 10 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的公司《关联交易公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,894,000 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

本次议案涉及关联交易事项，股东苏敬樵、李伟东、郑智雄、广州市福汇投资合伙企业（有限合伙）是表决事项的关联方，故回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字的《2018 年第三次临时股东大会决议》。

运通四方汽配供应链股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 13 日