

证券代码：838661

证券简称：祥龙电气

主办券商：江海证券

## 重庆祥龙电气股份有限公司 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11月26日
- 2.会议召开地点：重庆市铜梁区蒲吕镇龙山大道23号公司四楼
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：蒋章听
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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6人，持有表决权的股份总数52,039,200股，占公司有效表决权股份总数的82.76%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行借款暨股东关联担保》的议案

##### 1.议案内容：

公司因经营现金流需要，计划向中国农业银行股份有限公司重庆铜梁支行申请借款，借款金额人民币280万元整，期限壹年。该笔借款由公司股东蒋章听、杨绿蘋以所拥有的商业门面、成套住宅、办公用房提供抵押担保，房地产权证号：114房地证2007字第034234号、114房地证2013字第018739号、114房地证2006字第016338号。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,224,000 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

该议案涉及关联交易，股东蒋章听、蒋杰生、杨绿蘋、杜珂、叶彭年回避表决。

## （二）审议通过《关于修改<重庆祥龙电气股份有限公司章程>》的议案

### 1.议案内容：

原公司章程“第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以书面方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以书面方式通知各股东。”

现修改为：“第五十一条 召集人将在年度股东大会召开 20 日前以公告方式通知各股东；临时股东大会将于会议召开 15 日前以公告方式通知各股东。”

### 2.议案表决结果：

同意股数 52,039,200 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

无回避表决情况

## 三、备查文件目录

《重庆祥龙电气股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》

重庆祥龙电气股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 27 日