

证券代码：834388

证券简称：远成股份

主办券商：西南证券

江西远成汽车技术股份有限公司 2018 年第四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 12 月 15 日
2. 会议召开地点：江西省南昌市新建区长堍工业区(二期)璜溪大道 168 号公司二楼会议室
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：王远青
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的规定，本次会议所做出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 72,260,000 股，占公司有效表决权股份总数的 83.86%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司申请借款并由关联方提供反担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司生产经营情况，为补充公司流动资金，促进公司稳定发展，公司拟向南昌新世纪创业投资有限责任公司申请不超过 3000 万元人民币流动资金借款，期限为一年，此项贷款将由南昌市望城新区投资发展有限公司提供担保，公司实际控制人王远青用股票质押做反担保。具体事项以公司与南昌新世纪创业投资有限责任公司和南昌市望城新区投资发展有限公司分别签订的借款协议和反担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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；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

王远青是本次交易关联方，回避表决。

三、备查文件目录

(一) 江西远成汽车技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议

江西远成汽车技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日