

证券代码：833853

证券简称：通和股份

主办券商：招商证券

芜湖通和汽车管路系统股份有限公司

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12月21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：董事会
- 5.会议主持人：张国忠
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《芜湖通和汽车管路系统股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数30,000,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略的调整并结合公司自身情况，公司拟申请终止公司股票在全国中

小企业股份转让系统挂牌。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌（以下称“终止挂牌”），为确保终止挂牌的相关工作顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理终止挂牌相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌为充分保护公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司控股股东承诺：异议股东要求回购其所持公司股份的，公司控股股东或其指定第三方将对异议股东持有的公司股份进行收购，收购价格拟不低于其取得公司股份时的成本价格，具体价格及收购方式以双方协商确定为

准。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司拟申请终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公司实际运营情况的变化，并结合《中华人民共和国公司法》的最新修订情况，公司拟相应修订《公司章程》。

修订后的《公司章程》自公司股东大会审议通过且公司股票停止在全国中小企业股份转让系统挂牌之日起生效实施。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于接受股东担保进行银行融资及公司对股东提供反担保的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《芜湖通和汽车管路系统股份有限公司章程》及相关法律法规的规定，现拟就关于接受股东担保进行银行融资及公司对股东提供反担保事项决议如下：

芜湖奇瑞科技有限公司（以下简称“奇瑞科技”）为芜湖通和汽车管路系统股份有限公司（以下简称“通和公司”）向兴业银行芜湖开发区支行等多家银行的一系列借款

在总额人民币陆仟陆佰万元整（RMB：6,600 万元）额度内提供连带责任保证，并签订相应的保证合同。

为保障奇瑞科技的权利，中悦实业公司（以下简称“中悦实业”）同意将其持有的39%通和公司股份出质给奇瑞科技，作为奇瑞科技在保证合同项下履行保证责任的反担保。

鉴于双方股东为通和公司提供融资担保，双方股东同意通和公司以其全部机器设备为奇瑞科技提供反担保。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，根据《公司章程》的相关规定，公司全体股东均与审议的关联交易事项存在关联关系的，全体股东不予回避，股东大会照常进行，但所审议的事项应当由出席该股东大会的全部股东（包括股东代理人）一致表决通过。因此，全体股东未予回避表决。

三、备查文件目录

《芜湖通和汽车管路系统股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》。

芜湖通和汽车管路系统股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日