

证券代码：835196

证券简称：开天股份

主办券商：安信证券

## 西安开天铁路电气股份有限公司 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25日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈嘉宁先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议等程序符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 60,740,000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟更换会计师事务所，具体内容详见公司于同日披露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](http://www.neeq.com.cn)）上的《西安开天铁路电气股份有限公司会计师事务所变更公告》（公告编号：2018-035）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 60,740,000 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《关于预计 2019 年日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司根据前期的关联交易情况，预计了 2019 年日常性关联交易，具体内容详见公司于同日披露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）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于预计 2019 年日常性关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,442,400 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

股东陈嘉宁先生及其控制的西安开天投资有限公司、西安三众投资咨询有限公司作为关联股东，已回避表决。

## （三）审议通过《关于向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请银行贷款与提供反担保的议案》

### 1.议案内容：

西安创新融资担保有限公司为公司向招商银行股份有限公司西安朱雀大街支行申请贷款 1,000 万元贷款提供担保，并由公司向其提供反担保。具体内容详见公司于同日披露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）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于申请银行贷款并对外提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 9,442,400 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

股东陈嘉宁先生及其控制的西安开天投资有限公司和西安三众投资咨询有限公司作为关联股东，已回避表决。

### （四）审议通过《关于向西安银行股份有限公司高新科技支行（融资银行）申请银行贷款与提供反担保议案》

#### 1.议案内容：

瀚华担保股份有限公司陕西分公司为公司向西安银行股份有限公司高新科技支行（融资银行）申请人民币 500 万元融资贷款提供担保，并由公司向其提供反担保。具体内容详见公司于同日披露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）上的《西安开天铁路电气股份有限公司关于申请银行贷款并对外提供反担保暨关联交易公告》（公告编号：2018-036）。

#### 2.议案表决结果：

同意股数 1,490,000 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

股东靳亚莉女士、股东陈嘉宁先生及其控制的西安开天投资有限公司和西安三众投资咨询有限公司作为关联股东，已回避表决。

### （五）审议通过《关于 2019 年贷款授权的议案》

#### 1.议案内容：

为及时补充公司的流动资金，保证经营活动的顺利开展，拟提请董事会授权公司总经理于 2019 年度在公司银行贷款总额不超过 1.5 亿元额度内，根据公司的实际情况向银行申请贷款，并协商确定贷款时间、金额、利率、期限等具体内容。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,892,400 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

股东陈嘉宁先生作为公司总经理，已回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《西安开天铁路电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

西安开天铁路电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 26 日