

证券代码：430674

证券简称：巴兰仕

主办券商：申万宏源

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

2018 年第一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 7 月 23 日
- 2.会议召开地点：嘉定区安亭镇方泰星光村工业区星光村 1010 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长蔡喜林先生
- 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 10 人，持有表决权的股份总数 34,738,800 股，占公司表决权股份总数的 57.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请美元综合授信额度并由关联方提供担保的议案》议案

1.议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次临时股东大会的通知公告 (2018-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,582,800 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

本议案审议事项涉及出席会议的公司关联股东蔡喜林和法人股东上海晶佳汽车设备有限公司，根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，出席会议的股东蔡喜林先生和上海晶佳汽车设备有限公司应回避表决；关联股东回避后，本议案有效表决权股份总数为 15582800 股。

(二) 审议通过《关于全资子公司启东鼎盛机电有限公司吸收合并启东中盛机电有限公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2018 年 7 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次临时股东大会的通知公告 (2018-022)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 34,738,800 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

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

《上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

公告编号：2018-024

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2018年7月25日