

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

## 津伦（天津）精密机械股份有限公司

### 2018年第二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8月17日
- 2.会议召开地点：津伦股份会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长陈钢毅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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4人，持有表决权的股份总数13,896,000股，占公司表决权股份总数的92.03%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟申请借款暨关联方提供担保的议案》

##### 1.议案内容：

因生产经营需要，津伦股份拟向天津科技小额贷款有限公司申请借用流动资金，金额450万元，期限1年。由实际控制人(法定代表人、董事长)陈钢毅使用自有房产提供抵押担保，并且陈钢毅及其配偶徐晶提供连带责任保证。

##### 2.议案表决结果：

同意股数 7,596,000 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

本议案因涉及关联担保事项，故天津中和投资管理有限公司回避表决。

## （二）审议通过《关于公司向股东借款暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

因生产经营需要，津伦股份向股东天津中和投资管理有限公司借用流动资金，金额不超过 450 万元，期限不超过 1 个月。

### 2.议案表决结果：

同意股数 7,596,000 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

本议案因涉及关联交易事项，故天津中和投资管理有限公司回避表决。

## 三、备查文件目录

### 1、津伦股份 2018 年第二次临时股东大会决议

津伦（天津）精密机械股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日