

证券代码：834504

证券简称：通铁股份

主办券商：中航证券

大连通铁热动力股份有限公司 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9月12日
- 2.会议召开地点：大连通铁热动力股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：高岭昕董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数28,500,000股，占公司表决权股份总数的95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司向银行申请贷款，公司实际控制人高岭昕及其妻子吴晓慧为公司该笔贷款提

供连带责任保证，构成偶发性关联交易。具体内容详见公司于 2018 年 8 月 23 日刊登在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认偶发性关联交易的公告》（编号：2018-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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 0.00%；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

公司实际控制人高岭昕与该事项存在关联关系，已回避表决。共计 15,000,000 股回避表决。

三、备查文件目录

1. 《大连通铁热动力股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

大连通铁热动力股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 13 日