

证券代码：839804

证券简称：有道汽车

主办券商：中信证券

广东有道汽车集团股份有限公司 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 10 月 12 日
- 2.会议召开地点：广州市白云区鹤龙路 5 号广东有道汽车集团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：董事长林大昌先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规和《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 3 人，持有表决权的股份总数 50,150,000 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《关于公司关联交易的议案》

1.议案内容：

因经营管理及发展的需要，广东有道汽车集团股份有限公司（以下简称“有道汽车”或“公司”）及下属控股子公司拟向平安国际融资租赁（天津）有限公司（以下简称“平安租赁”）申请人民币不超过 2,660 万融资授信额度，授信将采用融资租赁或委托贷款

或者二者结合的方式；关联方林大昌、林大荣及有道汽车为上述融资计划提供担保，其中林大昌、林大荣为有道汽车提供累计不超过 660 万元的担保额度，林大昌、林大荣及有道汽车为下属子公司提供不超过累计 2,000 万元的担保额度。

具体内容详见公司 2018 年 9 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《广东有道汽车集团股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2018-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,150,000 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%；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

公司全体股东均为关联方，若全体股东回避，将导致该议案无法表决，因此全体股东均参与表决。

三、备查文件目录

（一）《广东有道汽车集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广东有道汽车集团股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日