

证券代码：839750

证券简称：红河谷

主办券商：光大证券

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

2021年第五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：2021年12月20日
2. 会议召开地点：黑河市爱辉区瑷珲对俄进出口加工基地公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陶涛
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、议案审议程序、出席会议人员资格及表决程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

（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83,683,400股，占公司有效表决权股份总数的97.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事5人，列席5人；
2. 公司在任监事3人，列席3人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款并由控股股东、实际控制人及其关联方为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟向中国银行股份有限公司黑河分行申请贷款10,000,000元，期限不超过1年，年利率3.85%。担保条件为：第一，由公司控股股东天狼星控股集团有限公司以其持有公司股份20,000,000股向中国银行股份有限公司黑河分行提供股权质押担保，质押股份占公司总股本的23.32%；第二，由天狼星控股集团有限公司、陶涛及其配偶、陶沙及其配偶向中国银行股份有限公司黑河分行提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数25,000,818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

上述议案关联股东天狼星控股集团有限公司、天宁集团有限公司、黑河众鑫投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字盖章的《公司2021年第五次临时股东大会会议决议》

黑龙江红河谷汽车测试股份有限公司

董事会

2021年12月21日