

证券代码：831139

证券简称：江西广蓝

主办券商：海通证券

江西省广蓝传动科技股份有限公司 2017 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：2017 年 9 月 22 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：公司董事长李金平先生因个人原因未出席本次会议，根据《公司章程》有关规定，公司第一届董事会半数以上董事共同推举董事曾兴莲女士为本次会议主持人。
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 刊登了本次大会的通知公告。本次股东大会由公司董事会召集。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 17 人，持有表决权的股份 68,283,000 股，占公司股份总数的 86.16%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过关于《追认偶发性关联交易》的议案

1、 议案内容

公司向兴国县农村信用合作联社营业部（现更名为江西兴国农村商业银行股份有限公司营业部）的 1000 万元的流动资金贷款到期，因生产经营资金需要，银行已为本公司办理续贷，期限为 2017 年 7 月 28 日-2018 年 7 月 27 日，由李金平、曾兴莲提供保证担保。

公司向兴业银行股份有限公司赣州分行的流动资金贷款 1900 万元到期，因生产经营资金需要，银行已为本公司办理续贷，期限为 2017 年 8 月 21 日-2018 年 8 月 20 日。江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限公司、李金平提供连带担保责任。

2、 议案表决结果：

同意股数 471,500 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：

江西广蓝实业有限责任公司、兴国县鑫博贸易有限责任公司、曾兴莲、邱海先、李年春为关联方，回避该议案表决。回避股数 67,811,500 股。

(二) 审议通过关于《前期会计差错更正》的议案

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《前期会计差错更正的公告》（公告编号 2017-041）。

2、议案表决结果：

同意股数 68,283,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江西省广蓝传动科技股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》

江西省广蓝传动科技股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 26 日