

证券代码：832354

证券简称：益运股份

主办券商：新时代证券

## 益阳湘运集团股份有限公司 2018年第六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11月9日
- 2.会议召开地点：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：董事长郭跃明
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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11人，持有表决权的股份总数22,132,375股，占公司有效表决权股份总数的40.99%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向长沙银行申请贷款并由关联方提供抵押担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司为补充流动资金拟向长沙银行申请流动资金贷款，贷款金额不超过3000万元（具体金额以银行核准的借款金额为准）。拟由关联方益阳湘运投资控股有限责任公司旗下全资孙公司益阳湘运房地产开发有限公司所属土地、房产（益国用（2015）第D00351

号、益房权证高新字第 2015019417 号、益房权证高新字第 2015019684 号、益房权证高新字第 2015019734 号) 为该笔贷款提供抵押担保 (具体抵押物以与银行签订的抵押合同为准), 并拟由关联方益阳湘运投资控股有限责任公司为该笔贷款提供保证担保 (保证担保合同以长沙银行贷款的具体要求为准)。

授权郭跃明与长沙银行签订上述有关借款合同、最高额抵押合同及保证担保合同 (如有)。

## 2. 议案表决结果:

同意股数 1,271,500 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 0.00%; 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

关联董监高郭跃明 (持股 18,902,375 股)、王锡龙 (持股 821,500 股)、张立军 (持股 510,000 股)、邓欣 (持股 400,000 股)、祝宏武 (持股 227,000 股) 回避表决。

## 三、备查文件目录

(一)、《益阳湘运集团股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会会议决议》

益阳湘运集团股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日