

证券代码：834103

证券简称：诚泰股份

主办券商：银河证券

昆山市诚泰电气股份有限公司 2017 年股东大会第三次临时会议决议公告

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 6 月 28 日
- 2、会议召开地点：公司一楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：盛玉林
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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 13 人，持有表决权的股份 43,657,000 股，占公司股份总数的 82.37%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于实际控制人股权质押为公司提供担保的议案》

1、议案内容

同意公司 2017 年向苏州市聚创科技小额贷款有限公司融资额度人民币（大写）壹仟万元整（10,000,000 元），由实际控制人盛玉林先生与苏州市聚创科技小额贷款有限公司签订质押合同，为期一年，将不高于其名下持有公司的 350 万股股份作为质押提供担保。

2、议案表决结果：

同意股数 19,344,000 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：

本案盛玉林先生、吴惠英女士、盛玉英女士回避表决。

三、备查文件目录

(一)《昆山市诚泰电气股份有限公司 2017 年股东大会第三次临时会议决议》

昆山市诚泰电气股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日