

## 苏变电气股份有限公司 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8月29日
2. 会议召开地点：徐州清洁技术产业园凤凰大道西侧、徐海公路南侧（苏变电气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：公司董事长屠昌益先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

#### (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6人，持有表决权的股份60,003,900股，占公司股份总数的81.71%。

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《公司拟申请银行授信的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟向中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行申请不超过 1000 万元人民币授信。授信期限拟不超过三年；贷款利率为基准利率上浮不超过 20%；公司将自有土地作为抵押为贷款提供担保并拟由屠昌益、屠刚、周玉娟、黄少娟、屠忠亦、许法根为借款提供担保。截至 2017 年 6 月 30 日，上述拟商定抵押的土地账面价值为 7,032,475.52 元，占总资产比例为 4.45%。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,003,900 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

本议案涉及关联交易事项，全体与会股东屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦、许法根均系关联股东。若全体与会股东均回避表决，则会导致该议案无法表决的情况。经全体与会股东协商一致，全部与会股东均参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数计入有效表决总数。

### (二) 审议《公司拟向徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请     贷款的议案》

#### 1. 议案内容

公司拟向徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请流动资金贷款，贷款金额为人民币 500 万元，贷款期限不超过一年，贷款年化利率不超过 13%，担保方式：信用担保，并拟由屠昌益、高小芬为借款提供担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,595,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东屠昌益、屠刚、黄少娟系关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

## (三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

### 1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于 2017 年 9 月 5 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第一届董事会董事屠昌益、周玉娟、张守忠、屠刚、屠忠亦继续担任公司第二届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,003,900 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

不涉及关联交易事项。

#### (四) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

##### 1. 议案内容

公司监事会提名第二届监事非职工代表监事候选人名单：许法根、闫桂云，与职工代表大会新选任的职工监事组成第二届监事会。第二届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,003,900 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

不涉及关联交易事项。

### 三、备查文件目录

《2017 年第二次临时股东大会会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日