

证券代码：832823

证券简称：柳州电机

主办券商：国海证券

柳州佳力电机股份有限公司
2018 年第一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 9 月 18 日
- 2.会议召开地点：广西柳州市洛维工业集中区维兴路 8 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王志丰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 16 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于申请银行授信并由广西柳州中小企业信用担保有限公司及王志丰、刘志红提供担保的议案》议案**

1.议案内容：

根据公司经营业务的需要，为保证企业持续稳定健康的发展，拟向银行申请最高授

信额度为人民币 3500 万元的综合授信，授信期限不超过：壹年。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以本公司及担保人与银行签订的合同为准。其中：

(1) 最高 1730 万元的贷款授信由广西柳州中小企业信用担保有限公司、公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红提供连带责任担保。

(2) 最高 1770 万元以本公司的资产抵押或质押方式，办理承兑汇票业务。

2.议案表决结果：

同意股数 9,900,000 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

本议案的表决中，董事长王志丰属于关联股东，需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红向广西柳州中小企业信用担保有限公司提供关联反担保的议案》议案

1.议案内容：

2018 年公司拟向银行申请最高授信额度为人民币 3500 万元的综合授信，授信期限不超过：壹年。其中：最高 1730 万元的贷款授信由广西柳州中小企业信用担保有限公司提供连带责任担保，由公司关联方广西佳力电工集团有限公司、王志丰、刘志红为该贷款授信业务提供连带责任保证。

2.议案表决结果：

同意股数 750,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东广西佳力电工集团有限公司、冯 健、刘 翌、王志丰、苏晋衡、廖龙跃、陆义明、陈柳娥、吴燕柳、张玉强回避表决。

三、备查文件目录

《第二届董事会第四次会议决议文件》

柳州佳力电机股份有限公司

董事会

2018年9月20日