

证券代码：832401

证券简称：奥宇节能

主办券商：长城证券

## 深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2018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：2018年10月12日
- 2.会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园区深圳软件园7栋2楼本公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张红宇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司表决权股份总数的90.91%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司申请银行贷款且由关联方提供担保暨偶发性关联交易的》议案

##### 1.议案内容：

因公司经营发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行华侨城支行申请不超过人民币柒佰万元的贷款，贷款用途为用于补充公司日常经营周转所需流动资金。公司控股股东、实际控制人张红宇先生及其配偶金锋为上述贷款提供个人连带责任

任保证担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 7,104,762 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，关联董事张红宇回避表决。

## 三、备查文件目录

深圳市奥宇节能技术股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议。

深圳市奥宇节能技术股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日