

证券代码：839639

证券简称：鼎阳智电

主办券商：联讯证券

## 鼎阳智电慧服科技股份有限公司 2018年第四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5日
- 2.会议召开地点：河北省保定市恒滨路118号鼎阳智电慧服科技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：郭亚宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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5人，持有表决权的股份总数54,598,000股，占公司表决权股份总数的99.74%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向中国农业银行股份有限公司保定建华支行申请500万元贷款并提供担保的议案》议案

##### 1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司保定建华支行申请短期流动资金贷款500万元，期限1年。公司以其保定市房权证字第U201301051号、保

保定市房权证字第U201301052号、保定市房权证字第U201301053号、保定市房权证字第U201301054号、保定市房权证字第U201301055号、保定市房权证字第U201301056号、保定市房权证字第U201301057号、保定市房权证字第U201301058号和保定市房权证字第U201301059号房屋所有权及保定市国用（2013）第130600006502号土地使用权为该笔贷款向银行提供担保。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 54,598,000 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

本议案不涉及股东回避表决情况

## 三、备查文件目录

《鼎阳智电慧服科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

鼎阳智电慧服科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日