

证券代码：837641

证券简称：新业电子

主办券商：国信证券

## 苏州新业电子股份有限公司 2019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：2019年1月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：贾小晶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2019年第二次临时股东大会。公司于2019年1月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布会议通知公告，公告编号：2019-004。本次股东大会的召集、召开和议案表决程序符合《公司法》、相关法律法规及《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8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93.46%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于苏州法密利电子科技有限公司申请银行授信》议案

##### 1.议案内容：

全资子公司苏州法密利电子科技有限公司（以下简称“法密利电子”）为新建生

产厂房，建设新的生产车间，拟向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请授信，额度不超过人民币 7,000 万元，合同期限不超过 10 年，实际融资金额以与银行实际发生额为准。

法密利电子以现有不动产作为抵押物提供抵押担保，并承诺将后续在此地块上新建的厂房作为增加抵押物。

同时，针对以上授信额度的使用，公司向中国银行股份有限公司苏州吴中支行提供全额连带责任保证担保。公司控股股东、实际控制人贾小晶、贾九思及各自配偶，向中国银行股份有限公司苏州吴中支行提供全额连带责任保证担保。

授权该事项由苏州法密利电子科技有限公司执行董事负责具体组织实施。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

本项决议无须股东回避表决。

## （二）审议通过《关于控股股东为苏州法密利电子科技有限公司申请银行授信提供担保》议案

### 1. 议案内容：

针对以上授信额度的使用，公司控股股东、实际控制人贾小晶、贾九思及各自配偶，向中国银行股份有限公司苏州吴中支行提供全额连带责任保证担保。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,780,000 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

贾小晶、贾九思因关联关系回避表决，回避表决票 5,220,000 股。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《苏州新业电子股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

苏州新业电子股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日