

证券代码：831373

证券简称：电科电源

主办券商：财通证券

深圳市电科电源股份有限公司 2019 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：2019 年 1 月 23 日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区横岗街道大康社区新龙路 37 号深圳市电科电源股份有限公司大会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李伦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 48,071,708 股，占公司有表决权股份总数的 64.41%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年度拟向银行申请综合授信额度的议案》议案

1. 议案内容：

2019 年度公司及子公司拟向银行申请人民币 4 亿元综合授信额度（主要用于流动资金贷款、项目贷、银行承兑汇票、保函、信用证等业务），融资担保方式包括但不限于固定资产抵押、股权质押、应收账款质押等，授信期限不超过一年（自授信申请被批准之日或签订授信协议之日起），并授权董事长在股东大会通过之日起一年内负责与银行签署相关文件。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,071,708 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

深圳市电科电源股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

深圳市电科电源股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日