

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

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 2 月 14 日
- 2.会议召开地点：广州市天河区智慧城天顺路智慧先行区 05 栋三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：公司董事长郑孙满先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 56,053,333 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2019 年关联交易》议案

1.议案内容：

为了合理利用公司资源，根据公司业务发展和实际需要，公司预计2019 年度与关联方广州广电运通金融电子股份有限公司及其控股公司、深圳市洲明科技股份有限公司及其控股公司、公司实际控制人郑孙满、子公司广东美电国创基础设施投资有限公司和

广东美电贝尔集成技术有限公司发生关联交易。具体议案内容详见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统上发布的《2019年度预计关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,009,790 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

关联股东郑孙满、王艳春、广州广电运通金融电子股份有限公司、广州美福投资合伙企业（有限合伙）、深圳洲明时代伯乐投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

（二）审议通过《关于 2019 年度向银行申请综合授信》议案

1. 议案内容：

为满足公司正常的生产经营和业务发展的资金需求，公司2019年度拟向银行等金融机构申请合计不超过人民币5亿元的综合贷款额度（最终以银行等金融机构实际审批的额度为准，包括但不限于授信、借款、融资租赁等）。

公司控股股东、实际控制人及其子公司为公司向金融机构融资提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

相关担保事宜已在《关于预计公司 2019 年关联交易的议案》审议通过，本议案无需再次回避表决。

（三）审议通过《关于 2019 年度公司购买理财产品》议案

1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加公司的投资收益，在确保公司主营业务正常经营的情况下，公司预计2019年利用部分闲置资金购买银行理财产品累计金额不超过8000万元，拟提请股东大会授权公司管理层购买上述银行理财产品。

具体议案内容详见公司于2019年1月29日在全国中小企业股份转让系统上发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2019-009）

2. 议案表决结果：

同意股数 56,053,333 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

无

三、备查文件目录

《广东美电贝尔科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 2 月 14 日