

证券代码：831174

证券简称：全密封

主办券商：山西证券

沈阳全密封变压器股份有限公司 2019年第三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3月27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：董事会
5. 会议主持人：董事长赵海林
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的通知公告（公告编号：2019-018）已于2019年3月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程

程》的规定,会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 19 人，持有表决权的股份总数 75,703,597 股，占公司有表决权股份总数的 89.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司在朝阳银行贷款暨关联方提供担保的议案》 议案

1. 议案内容：

为补充公司资金流动性，公司拟向朝阳银行股份有限公司沈阳皇姑支行申请一年期流动资金贷款，贷款额度不超过 4000 万元。

上述议案内容详见公司于 2019 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《沈阳全密封变压器股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019-016、2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,976,597 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

股东李桂荣、赵淮林、赵海林、赵志林、赵河林、成丽、赵秀伟因与本事项存在关联关系,回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳全密封变压器股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。

沈阳全密封变压器股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 29 日