

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7月26日
2. 会议召开地点：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《关于公司拟向银行申请贷款续期暨关联交易的议案》 议案

1. 议案内容：

为了满足公司经营需要，公司拟向汇丰银行(中国)有限公司深圳分行提出 3000 万元人民币的银行授信额度的续期申请。主要用于公司补充流动资金。公司控股股东、实际控制人李伦、陈建华之女李馨韵为其提供个人连带担保。具体事宜以公司最终与汇丰银行(中国)有限公司深圳分行签订的合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,939,736 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

李伦、陈建华为关联方，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 年第三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7月30日