

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 2016 年第四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：2016 年 10 月 28 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：朱瑞贞
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，本次会议召开的时间与地点，已于 15 日前电话通知了全体股东。会议应到股东 13 名，实际到会股东及股东代表 13 名，代表股份 33,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，

持有表决权的股份 33,500,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于补充审议公司为开封盛达文化传媒有限公司提供担保的议案》

1. 议案内容

2016 年 9 月 30 日，公司为开封盛达文化传媒有限公司在河南汴京农村商业银行股份有限公司的 1,470 万贷款提供土地抵押担保，权属证书编号为：豫（2016）开封市不动产权第 0001153 号，坐落位置：陇海五路以南、九大街以西。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,500,000 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：

不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 31 日