

证券代码：831533

证券简称：绩优股份

主办券商：华龙证券

上海绩优机电股份有限公司 2016 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：2016 年 12 月 15 日
- 2、会议召开地点：上海市纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周礼桢
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（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 3 人，持有表决权的股份 22,826,320 股，占公司股份总数的 54.51%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司向杭州银行申请综合授信及担保事项的议案》

1. 议案内容

公司拟向杭州银行股份有限公司上海长宁支行申请综合授信1000万元，由董事长周礼桢提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,200,000 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：

周礼桢、上海财尚投资合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

（二） 审议通过《关于公司向宁波银行申请综合授信及担保事项的议案》

1. 议案内容

公司拟向宁波银行股份有限公司上海闵行支行申请综合授信2000万元，由董事长周礼桢、董事周剑锋提供个人连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,826,320 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：

由于出席的三人均为关联方，故均不回避表决。

三、备查文件目录

（一）《上海绩优机电股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2016 年 12 月 16 日