

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 2017 年第一次临时股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2017 年 1 月 17 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《关于同意张勇军离职并提名公司董事候选人的议案》

1、议案内容

董事张勇军先生因个人原因向公司董事会提出辞呈，申请辞去公

司董事职务，公司董事会同意其辞职，拟推荐魏文先生为增补的候选董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会期满为止。

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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司申请综合授信取得银行贷款并以设备抵押提供反担保的议案》

1、议案内容

因经营发展需要，公司拟向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请借款，本次借款金额 500 万元，将用于补充公司的流动资金，借款时间为一年，开封市金明区金昌投资担保有限公司为公司的综合授信提供保证担保，公司拟以不高于 500 万元的设备为开封市金明区金昌投资担保有限公司的担保行为提供反担保。

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，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,根据公司实际业务发展情况以及经营计划,公司预计 2017 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 200 万元。

2、议案表决结果:

同意股数 31,925,000 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:

出席会议的股东刘胜利回避表决,回避表决 1,575,000 股,其他股东按正常程序进行表决。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第一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

2017 年 1 月 19 日