

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 2017 年第一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：2017 年 2 月 8 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《关于实际控制人、董事长周礼桢为公司向招商银行申请综合授信提供担保的议案》

1、 议案内容

公司实际控制人、董事长周礼桢为公司向招商银行股份有限公司上海金桥支行申请综合授信 1000 万元提供个人连带责任保证担保。

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。

四、 备查文件目录

(一) 《上海绩优机电股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2017 年 2 月 8 日