

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

青岛力磁电气股份有限公司 2017 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：2017 年 6 月 15 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：李川
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

（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 9 人，持有表决权的股份 5,250,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于威海力磁电气有限公司与乳山市金融投资有限公司签订贷款协议的议案》

1、议案内容

全资子公司威海力磁电气有限公司与乳山市金融投资有限公司签订《贷款协议》，借款金额 2000 万元。

2、议案表决结果：

同意股数 5,250,000 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：

无

(二) 审议通过《关于公司股东为威海力磁电气有限公司借款提供股权质押担保的议案》

1、议案内容

公司 9 名股东为威海力磁电气有限公司 2000 万元借款提供股权质押担保。

2、议案表决结果：

同意股数 5,250,000 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：

参会股东均为关联方，为形成有效决议，不进行回避表决。

四、备查文件目录

《青岛力磁电气股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会决议》

青岛力磁电气股份有限公司



2017年6月15日