

开封盛达电机科技股份有限公司 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22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：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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13人，持有表决权的股份32,829,000股，占公司股份总数的98.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行续贷的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，2016年6月，公司向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请贷款额度为10,000,000.00元的流动资金贷款，期限为一年（2016年6月23日-2017年6月22日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请续贷一年，用于补充公司的流动资金，贷款利息、金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

2、议案表决结果：

同意股数32,829,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司续贷提供股权质押担保的议案》

1、议案内容

为尽快完成续贷手续，经双方协商，公司关联方朱瑞贞拟为公司贷款无偿提供股权质押担保，公司关联方朱瑞贞用其另持有的不超过公司750万股股份为公司向河南汴京农村商业银行股份有限公司续贷提供股权质押担保，具体以后期协商经质押的数量为准，待办妥续贷手续，再解押其原质押于河南汴京农村商业银行股份有限公司的750万股股份。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，其为公司担保事项构成偶发性关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 6,636,500 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：

关联股东朱瑞贞、赵保良避表决，回避表决 26,192,500 股。

四、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第三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 6 月 23 日