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年第六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9月26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32,729,000股，占公司股份总数的97.70%。

二、议案审议情况

审议通过《关于公司向银行申请抵押贷款的议案》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，公司拟以名下的豫（2016）开封市不动产权第 0001153 号标的物作为抵押，向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请贷款额度为 15,000,000 元的流动资金贷款，期限一年。具体事项以与银行签订的借款合同和抵押合同为准。

2、议案表决结果

同意股数 32,729,000 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。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2017 年第六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 9 月 27 日