

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 2018 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：2018 年 3 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：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

（一）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，公司于 2017 年 3 月向河南汴京农村商业银行股份有限公司申请借款，借款金额为 500 万元，用于补充公司的流动资金，借款时间为一年，于 2018 年 3 月 2 日到期，目前此贷款需办理续贷手续和担保手续，开封市金明区金昌投资担保有限公司继续为公司的综合授信提供保证担保，公司用不高于 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，具体事项以与银行签订的借款合同为准。

### 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 2018 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

2018 年 3 月 19 日