

辽宁圣维机电科技股份有限公司 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 19 日

2. 会议召开地点：鞍山市千山区达旗街 12 号公司研发楼二楼会议室

3. 会议召开方式：现场

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：盛平

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 4 人，持有表决权的股份 50,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司关联方为公司银行贷款提供担保的关联交易》的议案

1. 议案内容

圣维科技在 2017 年 3 月 29 日完成的贷款重组（期限 1 年）将于 2018 年 3 月份到期，根据企业资金计划及运营安排，圣维科技拟向交通银行股份有限公司鞍山分行申请继续对其贷款本金余额进行贷款重组，期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,500,000 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

关联股东辽宁阳光实业集团有限公司、鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）、盛平回避表决，其持有的表决票数不计入表决票总数。

三、备查文件目录

（一）辽宁圣维机电科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议。

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 21 日