

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 年第二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 6 月 13 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 31,779,000 股，占公司股份总数的 94.86%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》

1、议案内容

为满足公司开拓业务渠道，丰富公司业务体系，进一步增加公司市场影响力。现拟在原来经营范围基础上将经营范围变更为“高效、超高效节能电机、电器、电机高效再制造、新能源汽车电机、新能源船舶电机、控制器、新能源电动汽车（船舶）推进系统、变速箱、减速机、水泵、风机及配电柜的研发、生产、销售，及技术咨询、技术转让、技术服务；电池的销售；从事货物和技术的进出口业务；道路普通货物运输；房屋租赁；普通货物仓储服务。”因公司经营范围变更，相应对公司章程进行修改。变更后的经营范围和公司章程以工商行政管理部门最终核定为准。

2、议案表决结果：

同意股数 31,779,000 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《关于公司向银行申请续贷及关联方提供担保的关联交易议案(一)》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，2017 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（2017 年 6 月 23 日-2018 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。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 3,967,500 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：

股东朱瑞贞、赵保良、李慧婷、朱瑞玲回避表决，回避表决 27,811,500 股。

(三)审议通过《关于公司拟进行融资租赁暨关联担保的议案》

1、议案内容

为拓宽融资渠道，提高资金使用率，公司拟用部分设备与符合资质的融资租赁公司以“售后回租”方式进行融资租赁交易，金额不超过 500 万元，期限为一年，最终以双方签署《融资租赁合同》为准。

公司关联方朱瑞贞拟为公司上述融资租赁提供担保，朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，朱瑞贞为公司提供担保已构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 3,967,500 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：

股东朱瑞贞、赵保良、李慧婷、朱瑞玲回避表决，回避表决 27,811,500 股。

(四) 审议通过《关于公司向银行申请续贷及关联方提供担保的关联交易议案(二)》

1、议案内容

根据公司经营发展需要，2017 年 8 月，公司向上海浦东发展银行开封分行申请贷款额度为 9,000,000.00 元的流动资金贷款，期限为一年（2017 年 8 月 22 日-2018 年 8 月 21 日），该贷款期限即将到期，公司拟到期后向上海浦东发展银行开封分行申请续贷一年，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。为尽快完成续贷手续，公司关联方朱瑞贞拟为公司续贷无偿提供保证，朱瑞贞及其母亲张秀枝提供抵押担保。朱瑞贞为公司控股股东、实际控制人之一、董事长兼总经理，朱瑞贞及其母亲张秀枝为公司提供担保已构成关联交易。

2、议案表决结果：

同意股数 3,967,500 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：

股东朱瑞贞、赵保良、李慧婷、朱瑞玲回避表决，回避表决 27,811,500 股。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2018 年第二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 6 月 13 日