

证券代码：836718

证券简称：永锦电气

主办券商：东兴证券

上海永锦电气技术股份有限公司 2018 年第五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 25 日
- 2、会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞业路 508 号会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长陈永仁
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《上海永锦电气技术股份有限公司章程》、《上海永锦电气技术股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。会议决议合法有效。

（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 6 人，持

有表决权的股份 90,144,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司由关联方提供银行贷款抵押担保暨偶发性 关联交易的议案》

1、 议案内容

因公司业务经营发展需要，公司拟向台州银行股份有限公司椒江支行申请不超过人民币 3100 万元综合授信业务并签署相应的最高额抵押合同，贷款用途为公司业务经营，贷款期限为 3 年。该融资事项由公司关联方台州市顺升模具有限公司以其自有房地产提供全额连带责任保证担保。

详细情况请见公司于 2018 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海永锦电气技术股份有限公司关于公司由关联方提供银行贷款抵押担保暨偶发性关联交易公告》（公告编号：2018-038）。

2、 议案表决结果：

同意股数 90,144,000 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：

因公司股东均为关联交易的关联方，且不存在可能损害非关联方股东利益的情况，故关联股东未回避表决。

三、 备查文件目录

《上海永锦电气技术股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

上海永锦电气技术股份有限公司



2018年6月25日