

证券代码：871973 证券简称：中徽科技

主办券商：华安证券

中徽机电科技股份有限公司 2018 年第三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 7 月 10 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：魏文品
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 10 人，持有表决权的股份 45,155,000 股，占公司股份总数的 71.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行等金融机构申请借款的议案》

1. 议案内容

鉴于近期公司部分贷款即将陆续到期，为保证公司经营现金流充足，公司拟继续与相关银行等金融机构续签贷款合同，具体情况如下：

(1) 公司拟向徽商银行合肥青年路支行申请不超过 300 万元人民币借款，年利率为银行同期贷款利率，期限 12 个月，由担保公司为本次借款提供担保，公司以名下房产向担保公司进行反担保抵押。

(2) 公司拟向安徽盐业小额贷款有限公司申请不超过 500 万元人民币借款，年利率为贷款公司同期市场贷款利率，期限 12 个月，本次贷款由公司控股股东、实际控制人将其持有公司不超过 250 万股股份进行质押担保。

具体借款合同条款、借款利率及抵押合同内容、生效日期等内容以最终签署的借款合同为准；同时，批准由董事长魏文品全权处理洽谈事宜和借款合同签订。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,155,000 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方为公司申请借款提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容

公司拟向安徽盐业小额贷款有限公司申请不超过 500 万元人民币借款，年利率为贷款公司同期市场贷款利率，期限 12 个月。本次贷款由公司控股股东、实际控制人将其持有公司不超过 250 万股股份进行质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 405,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东魏文品、魏文根、魏文早、安徽人人乐投资管理合伙企业（有限合伙）和合肥永富投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

全国中小企业股份转让系统股份有限公司于 2017 年 12 月 22 日颁布了新的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，其中对涉及关联交易事项条款进行了修订，鉴于原公司章程中未对公司日常性和除日常性关联交易之外的其他关联交易事项进行详细规定，为规范相关交易审批程序，故现拟对《公司章程》相应条款进行

增加或修订。具体详见《关于公司章程修订的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,155,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中徽机电科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

中徽机电科技股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 10 日