

证券代码：839988

证券简称：新研工业

主办券商：上海证券

上海新研工业设备股份有限公司

2018 年第六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 9 月 5 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李俊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2018 年 8 月 21 日公司召开了第一届董事会第十七次会议，提议召开 2018 年第六次临时股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币暨资产抵押的议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，拟向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币，用于

公司日常生产经营, 期限两年。该笔银行授信拟以公司自有不动产余值作为抵押。授信合同的具体条款以最终合同为准。原 2018 年第二次临时股东大会的议案《关于公司向北京银行上海分行申请续贷 2000 万元人民币的议案》终止。

2. 议案表决结果:

同意股数 25,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

该议案不涉及关联交易事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司股东为北京银行上海分行申请续授信提供保证的议案》

1. 议案内容:

公司拟向北京银行上海分行申请续授信 2000 万元人民币。公司第一大股东上海鼎信投资(集团)有限公司、公司共同实际控制人李俊、沈燕琼夫妇为此银行授信提供连带责任保证, 期限两年。原 2018 年第二次临时股东大会的议案《关于公司股东为北京银行上海分行贷款提供保证及抵押的议案》终止。

2. 议案表决结果:

同意股数 3,750,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100%; 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

该议案涉及关联交易事项, 关联股东上海鼎信投资(集团)有限公司、李俊、沈燕琼、上海致容投资合伙企业(有限合伙)回避表决; 上海致容投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人为李俊, 故回避表决。

三、备查文件目录

《上海新研工业设备股份有限公司 2018 年第六次临时股东大会决议》。

公告编号：2018-040

上海新研工业设备股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 5 日