

证券代码：832833

证券简称：易霸科技

主办券商：西南证券

易霸科技(威海)股份有限公司

2019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：2019年1月25日
- 2.会议召开地点：易霸科技（威海）股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长李支柱
- 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、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数14,099,000股，占公司有效表决权股份总数的89.27%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，预计公司2019年度日常性关联交易金额不超过7,000万元，涉及关联方的主要为李支柱、王树红、李荣耀、威海易霸电气有限公司、威海易霸电务云科技发展有限公司、山东网森标准电器有限公司、易霸韩国株式会社。关联交易

内容：

(1) 因公司业务发展及生产经营所需，2019 年度，预计实际控制人李支柱及其配偶王树红、儿子李荣耀拟为公司、子公司对外贷款不超过 1,500 万的额度内无偿提供担保、反担保、质押，交易各方将在交易实际发生时与公司签署相关担保合同。

(2) 2019 年度，因公司日常经营和资金周转需要，实际控制人李支柱、其配偶王树红、儿子李荣耀拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 2,000 万元。

(3) 2019 年度，因公司日常经营和资金周转需要，威海易霸电气有限公司拟无偿为公司提供财务资助，预计资助金额不超过人民币 3,000 万元。

(4) 2019 年度，公司拟向威海易霸电务云科技发展有限公司销售产品、承揽工程 300 万元。

(5) 2019 年度，公司拟向山东网森标准电器有限公司采购元件、销售产品、承揽工程 100 万元。

(6) 2019 年度，公司拟向易霸韩国株式会社采购元件 100 万元。

上述关联借款公司无需向关联方支付对价，属于关联方对公司发展的支持行为；在上述预计的 2019 年日常性关联交易范围内，由公司经营管理层根据业务开展的需要，签署相关协议。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,879,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东李支柱为本议案的关联方，其持有在公司 11,220,000 股股份对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《易霸科技（威海）股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

易霸科技(威海)股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 28 日