

证券代码：832948

证券简称：金牌电工

主办券商：长江证券

## 武汉金牌电工股份有限公司 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：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：但海
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的通知、召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共12人，持有表决权的股份总数52,280,000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《关于公司向银行申请贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司正常发展需求，公司拟向湖北赤壁农村商业银行股份有限公司（以下简称“银行”）续贷款600万元，借款用途为采购原材料，贷款期限为24个月，本次贷款由公司自有不动产（不动产权证号：鄂（2017）赤壁市不动产权第0005058号）向银

行提供抵押贷款，并由公司董事但海、但云、但新、马宝庆、程志军为公司提供连带责任保证。贷款具体内容以公司与银行签订的借款合同、抵押合同、董事与银行签订的担保合同为准。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 480,000 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

关联股东但海、张小燕、但云、但华、但新、刘四珍、刘耀华、马宝庆回避表决，其所持股份总数为 51,800,000 股。其余非关联股东所持对本议案进行表决的股份总数为 480,000 股。

## 三、备查文件目录

《武汉金牌电工股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

武汉金牌电工股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 29 日