

证券代码：833701

证券简称：坚力科技

主办券商：中信建投

江苏坚力电子科技股份有限公司 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 2 月 1 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：公司董事长
- 5.会议主持人：董事长潘奇荣先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 21,500,000 股，占公司表决权股份总数的 82.69%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行申请授信额度暨关联担保》的议案

1.议案内容：

因经营发展需要，公司拟向交通银行常州支行申请总额不超过 1,000 万元（大写：壹仟万元）人民币的综合授信额度，期限一年。金额及期限等以最终签订的授信合同

为准。公司控股股东、实际控制人、董事长潘奇荣先生为此次申请授信额度提供担保。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于向交通银行申请授信额度暨关联担保的公告》（2019-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 933.3334 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%；弃权股数 0.00 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

关联股东潘奇荣对本议案回避表决，其持有 10,500,000 股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

关联股东常州力健投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，其持有 1,666,666 股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

（二）审议通过《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：

为提高江苏坚力电子科技股份有限公司（以下简称：公司）资金的使用效率，在不影响公司主营业务正常发展并确保公司经营需求的前提下，公司利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于 2019 年度使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2019-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,500,000 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）审议通过《关于预计 2019 年日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

江苏坚力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，预计2019年度公司将继续与常州市嘉隆电子有限公司（以下简称“嘉隆电子”）发生关联交易，预计交易金额不超过人民币60万元。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站公布的《关于预计2019年日常性关联交易的公告》（2019-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数933.3334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

关联股东潘奇荣对本议案回避表决，其持有10,500,000股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

关联股东常州力健投资合伙企业（有限合伙）对本议案回避表决，其持有1,666,666股不计入出席本次股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认并加盖董事会印章的《江苏坚力电子科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议》

江苏坚力电子科技股份有限公司

董事会

2019年2月1日