

证券代码：836549

证券简称：瑞欧宝

主办券商：东吴证券

江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2019 年第二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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：江苏瑞欧宝电气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：董事长姚沁岐
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 11,390,000 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《关于向江苏银佳企业集团有限公司借款的议案》

1.议案内容：

因公司流动资金短缺，公司在 2019 年度拟与关联方发生关联交易，具体情况如下：向关联方江苏银佳企业集团有限公司借款 4000 万元，借款不计利息，借款时间为 2019 年 4 月 20 日至 2021 年 4 月 19 日止。

2.议案表决结果：

同意股数 11,390,000 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

交易方江苏银佳企业集团有限公司系公司实际控制人姚沁岐父母姚建明、郭云控制的企业。鉴于公司实际控制人姚沁岐直接持有公司 1024 万股，同时扬中市汇诚合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人为姚沁岐，全体股东均为关联股东，回避表决将无法形成有效决议，故不进行回避表决。

三、备查文件目录

一、经与会股东确认的《江苏瑞欧宝电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

江苏瑞欧宝电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日