

证券代码：832068

证券简称：苏变电气

主办券商：华泰联合

## 苏变电气股份有限公司

### 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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：苏变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：董事长屠昌益先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。会议的表决程序和表决结果均合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 69,475,190 股，占公司表决权股份总数的 94.61%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟向交通银行申请贷款的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司徐州分行申请贷款，贷款金额人民币 800 万元，贷款期限不超过两年，以银行实际审批的贷款额度、利率及期限为准。

## 2.议案表决结果：

同意股数 69,475,190 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

不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《关于拟由徐州市融资担保有限公司为本公司贷款提供担保以及拟由本公司股东屠昌益、屠刚为徐州市融资担保有限公司提供反担保的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟向徐州市融资担保有限公司申请为公司向交通银行徐州分行所申请的人民币 800 万元贷款提供担保。为此拟由公司股东屠昌益、屠刚为徐州市融资担保有限公司提供反担保，反担保方式为股权质押，其中：屠昌益将其持有的公司 34,747,900 股（占本公司总股本 47.317069%）股份质押予徐州市融资担保有限公司，作为其对徐州市融资担保有限公司为公司承担保证责任的反担保；屠刚将其持有的公司 21,736,000 股（占本公司总股本 29.598445%）股份质押予徐州市融资担保有限公司，作为其对徐州市融资担保有限公司为公司承担保证责任的反担保。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,595,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东屠昌益、屠刚、黄少娟及法人股东徐州国盛鸿运创业投资有限公司、徐州财润资产管理有限公司系关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

(三) 审议通过《关于公司拟向关联方徐州市盛汇科技小额贷款有限公司申请借款，将自有房产设定抵押并由屠昌益、高小芬为借款提供担保的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟向关联方徐州市盛汇科技小额贷款有限公司申请借款。贷款金额拟不超过人民币 300 万元；借款期限拟不超过一年；借款年利率拟不超过 12%；公司拟以自有房产作为抵押物为贷款提供担保并拟由屠昌益、高小芬为借款提供无限连带保证责任担保。截至 2018 年 12 月 31 日，上述拟设定抵押的房产账面价值为 852,764.85 元，占总资产比例为 0.52%。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,595,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东屠昌益、屠刚、黄少娟及法人股东徐州国盛鸿运创业投资有限公司、徐州财润资产管理有限公司系关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

（四）审议通过《关于公司拟向关联方徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请借款，并由屠昌益、屠刚、黄少娟、高小芬为借款提供担保的议案》议案

### 1. 议案内容：

公司拟向关联方徐州市盛融科技小额贷款有限公司申请借款。贷款金额拟不超过人民币 500 万元；借款期限拟不超过一年；借款年利率拟不超过 15%；并由屠昌益、屠刚、黄少娟、高小芬为借款提供无限连带保证责任担保的议案。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,595,000 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东屠昌益、屠刚、黄少娟及法人股东徐州国盛鸿运创业投资有限公司、徐州财润资产管理有限公司系关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

## （五）审议通过《关于公司拟向莱商银行申请贷款的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟向莱商银行股份有限公司申请贷款，贷款金额人民币 2000 万元，贷款期限不超过两年，贷款利率为基准利率上浮不超过 40%，具体以公司与莱商银行签署的贷款协议及贷款实际发放情况为准。公司拟将自有房产作为抵押物为贷款提供担保并由屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦为借款提供担保。截至 2018 年 12 月 31 日，上述拟设定抵押的房产账面价值为 8,957,113.55 元，占总资产比例为 5.42%。

### 2.议案表决结果：

同意股数 9,471,290 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

本议案涉及关联交易事项，公司股东屠昌益、屠刚、黄少娟、周玉娟、屠忠亦、许根系关联股东回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

## （六）审议通过《公司拟申请工商银行授信的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟向中国工商银行股份有限公司徐州经济开发区支行申请不超过 6000 万元人民币授信。授信期限拟不超过三年；以银行实际审批的贷款额度、利率及期限为准。

### 2.议案表决结果：

同意股数 69,475,190 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

不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于公司拟向江苏省微众税银公众服务平台申请贷款的议案》议案

### 1.议案内容：

公司拟向江苏省微众税银公众服务平台申请不超过 600 万元人民币贷款，贷款期限

拟不超过两年；以江苏省微众税银公共服务平台实际审批的贷款额度、利率及期限为准。

2.议案表决结果：

同意股数 69,475,190 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

不涉及回避表决情况。

**三、备查文件目录**

《苏变电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

苏变电气股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 18 日