

证券代码：833651

证券简称：正大股份

主办券商：天风证券

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

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 24 日
- 2.会议召开地点：无锡市锡山经济技术开发区芙蓉工业园 B 区蓉强路 1 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长高子华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2019 年 4 月 9 日在全国股份转让信息系统披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《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 3 人，持有表决权的股份总数 24,637,000 股，占公司表决权股份总数的 99.6%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向交通银行无锡分行贷款并由关联方提供担保的议案》

- 1.议案内容：

为满足业务需要，补充流动资金需求，公司拟向交通银行无锡分行申请贷款，贷款额度 1400 万元，贷款期限 12 个月，公司股东高子华、姚薪为公司贷款提供抵押担保，担保构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 24,637,000 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，但不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《无锡正大轴承机械制造股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡正大轴承机械制造股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 24 日