

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

## 苏州大源自动化科技股份有限公司 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5月30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：周跃进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份总数12,500,000股，占公司表决权股份总数的100.00%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对控股子公司担保的议案》

##### 1.议案内容：

公司的控股子公司苏州聚牛自动化科技有限公司（简称“聚牛”）为满足自身经营需要，

拟向平安商业保理有限公司申请增加借款授信，从原额度 500 万元增至 800 万元，由公司提供连带责任担保，借款期限为 1 到 4 个月，具体事项以相关协议为准。公司股东兼董事周跃进对此交易提供连带责任担保，具体内容以签订的担保协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数 7,500,000 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

股东及法人周跃进对本次借款提供连带责任担保构成关联担保,故对本议案进行了回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）苏州大源自动化科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 30 日