

证券代码：831066

证券简称：圣维科技

主办券商：安信证券

辽宁圣维机电科技股份有限公司 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 6 月 26 日
- 2.会议召开地点：圣维科技二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：盛平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 47,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司关联方为公司银行贷款提供担保》议案

1.议案内容：

圣维科技在 2018 年 3 月 23 日完成的贷款重组（期限 1 年）已于 2019 年 3 月 15

日到期。根据企业资金计划及运营安排，圣维科技拟向交通银行股份有限公司鞍山分行申请继续对其贷款本金 8,940 万元进行贷款重组，期限为 1 年。公司拟以房产、土地、机器设备作为贷款抵押。公司控股股东辽宁阳光实业集团有限公司拟以其持有圣维科技 38,250,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。公司实际控制人盛利及其配偶刘艳拟为公司银行贷款提供连带责任保证。公司股东盛平拟以其持有圣维科技 5,000,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。公司股东鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）拟以其持有圣维科技 4,250,000 股股份为公司银行贷款提供质押担保。具体担保内容和担保方式以届时双方协商一致签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案内容涉及关联交易事项，按公司章程规定，公司控股股东辽宁阳光实业集团有限公司、股东鞍山盛世阳光资产管理合伙企业（有限合伙）、股东盛平回避表决，公司全体参会股东均与该议案存在关联关系，故均不回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字并加盖公司公章的《辽宁圣维机电科技股份有限公司 2019 年年度第一次临时股东大会决议》

辽宁圣维机电科技股份有限公司

董事会

2019 年 6 月 27 日