

证券代码：870378

证券简称：统力电工

主办券商：国金证券

无锡统力电工股份有限公司 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 7 月 2 日
2. 会议召开地点：无锡市锡山区东港镇勤工路 22 号办公楼
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陆炳兴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 58,000,000 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《关于公司向中国农业银行无锡分行等七家银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司经营发展需要，补充生产经营所需流动资金，向中国农业银行股份有限公司无锡分行作为牵头行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、广发银行股份有限公司无锡分行、中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行、交通银行股份有限公司无锡分行、无锡农村商业银行股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行作为参加行的银团申请总额不超过人民币 33,636 万元的授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,000,000 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

本议案不涉及关联交易事项，不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于关联方为公司向中国农业银行无锡分行等七家银行申请授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 6 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,125,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东陆炳兴、陆莉郡、无锡统力投资企业（有限合伙）履行了回避表决义务。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

无锡统力电工股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 2 日