

证券代码：835490

证券简称：易司拓

主办券商：中泰证券

## 南京易司拓电力科技股份有限公司 2019年第二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13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：董事长张珍凤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数47,319,000股，占公司表决权股份总数的85.70%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司拟向实际控制人张珍凤借款》议案

##### 1.议案内容：

因公司业务发展及经营需要，公司拟向实际控制人张珍凤借入款项不超过人民币3,500.00万元，借款期限不超过1年，借款利率为银行同期贷款利率。在此金额内，由公司经营管理层根据业务开展需要签署相关协议。

## 2.议案表决结果：

同意股数 2,755,000 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

由于张珍凤、陈俊长、陈辰、南京辰瑞投资管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人，本议案回避表决，回避股数：44,564,000 股。

## 三、备查文件目录

《南京易司拓电力科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

南京易司拓电力科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 15 日