

证券代码：834654

证券简称：银利电气

主办券商：光大证券

## 宁夏银利电气股份有限公司 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 20 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：焦海波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 18,810,000 股，占公司表决权股份总数的 62.7%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向中国工商银行银川金凤支行申请贷款的议案》

##### 1.议案内容：

为确保公司有充足的运营资金，根据公司生产经营及业务发展的需要，公司拟向中国工商银行银川金凤支行申请最高额度 2150 万元人民币贷款。具体内容详见披露于全

国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《宁夏银利电气股份有限公司关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 18,810,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

**三、备查文件目录**

《宁夏银利电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

宁夏银利电气股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 23 日