

证券代码：430477

证券简称：盛力科技

主办券商：国元证券

芜湖盛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 31 日
2. 会议召开地点：芜湖高新技术产业开发区天井山路 19 号芜湖盛力科技股份有限公司办公楼四楼培训中心
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张武江
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数 24,159,000 股，占公司表决权股份总数的 75.50%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请银行借款向担保方提供反担保》议案

1. 议案内容

公司向银行借款，芜湖高新中小企业融资担保有限公司为公司借款提供承担连带责任保证担保，公司将净值 2,785,346 元机器设备抵押给芜湖高新中小企业融资担保有限

公司担保借款提供反担保。详见公司于 2019 年7 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖盛力科技股份有限公司关于公司申请银行借款向担保方提供反担保的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：

同意股数 24,159,000 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 0.00%；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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会会议决议》。

芜湖盛力科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 31 日