

证券代码：836273

证券简称：玻机智能

主办券商：安信证券

上海玻机智能幕墙股份有限公司 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 8 月 2 日
- 2.会议召开地点：上海玻机智能幕墙股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：林磊
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海玻机智能幕墙股份有限公司章程》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 9 人，持有表决权的股份总数 157,507,887 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向相关银行申请综合授信的议案》

1.议案内容：

为进一步促进公司经营发展，壮大公司经营实力，提高综合竞争力，经研究，

公司拟向相关银行申请综合授信，基本情况如下：

鉴于公司于 2019 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过《关于公司向相关银行申请银行综合授信的议案》，“拟向浦发银行上海徐汇支行申请人民币 10,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，其中 8,000 万元由控股股东上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。”由于公司与浦发银行未最终签署授信协议，因此公司决定终止上述议案之审议事项。同时，公司拟向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请人民币 12,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，由上海建材（集团）有限公司继续为上述借款中的 8,000 万元提供连带责任担保；

公司拟向招商银行股份有限公司上海松江支行申请不高于人民币 5,000 万元的综合授信，期限为 12 个月，其中 3,000 万由上海建材（集团）有限公司提供连带责任担保。

2.议案表决结果：

同意股数 86,629,338 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

股东上海建材（集团）有限公司（持有 70,878,549 股）因关联关系对本议案回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《上海玻机智能幕墙股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

上海玻机智能幕墙股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 5 日