

证券代码：832697

证券简称：振源电器

主办券商：中航证券

新乡市振源电器股份有限公司 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 8 月 7 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：牛光生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《新乡市振源电器股份有限公司公司章程》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 51,580,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司新乡国贸支行贷款 200 万元并由实际控制人提供担保》议案

1.议案内容：

审议通过公司向中国银行股份有限公司新乡国贸支行贷款 200 万元，该笔贷款计划由公司实际控制人牛光生、王凤花以名下建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼-104 室、建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼 104 室、建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼 103 室、建设中路 259 号鑫隆公司 2 号营业楼-103 室四处房产设定抵押，为公司无偿提供

最高额 500 万元担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,580,000 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

关联股东新乡市光华电子产品有限公司、新乡市泳太贸易有限公司、牛光生、王凤花回避表决。

（二）审议通过《关于确认同意股东牛光生为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保》议案

1.议案内容：

审议通过同意股东牛光生与中国银行股份有限公司新乡国贸支行签订《最高额保证合同》，为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,580,000 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

关联股东新乡市光华电子产品有限公司、新乡市泳太贸易有限公司、牛光生、王凤花回避表决。

（三）审议通过《关于确认同意控股股东新乡市光华电子产品有限公司为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保》议案

1.议案内容：

审议通过同意控股股东新乡市光华电子产品有限公司与中国银行股份有限公司新乡国贸支行签订《最高额保证合同》，为公司 500 万元授信额度协议提供最高额担保。

2.议案表决结果：

同意股数 1,580,000 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

关联股东新乡市光华电子产品有限公司、新乡市泳太贸易有限公司、牛光生、王凤花回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会决议》

新乡市振源电器股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 7 日