

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

## 常州合泰电机电器股份有限公司 2019年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：赵卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100.00%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《常州合泰电机电器股份有限公司补充确认关联交易公告》议案

### 1. 议案内容：

(1) 因经营发展需要，公司于 2019 年 1 月 10 日向中国银行常州经济开发区支行申请借款 300 万元（大写：人民币叁佰万元整），借款期限 12 个月，自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

(2) 因经营发展需要，公司于 2019 年 2 月 21 日向江南农村商业银行常州经济开发区支行申请最高额保证借款 1600 万元（大写：壹仟壹佰万元）人民币，借款期限 12 个月，提款金额及借款日起自实际提款日起算。公司控股股东、实际控制人赵卫忠、高昉夫妇为此次最高额保证借款进行了担保，本次担保构成了关联交易。关联方赵卫忠、高昉夫妇不向公司收取任何费用，上述担保行为有利于满足公司经营发展的资金需要。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 8 号于全国中小企业股份转让系统披露的《补充确认关联交易公告》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 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

本议案所有股东均为关联方，若均回避则无法作出有效决议，故所有股东均正常表决。

三、备查文件目录

第二届董事会第三次会议决议

2019 年第一次临时股东大会会议决议

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日