证券代码：831892 证券简称：新玻电力主办券商：中泰证券

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

2019 年第三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 9 月 5 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：董事长贾士民先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 27,235,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及全资子公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行等银行申请融资的议案》

1.议案内容：

为满足公司经营发展的资金需求，公司及全资子公司拟分别向上海浦东发展银行股份有限公司天津分行等金融机构融资，融资总额合计不超过陆仟万元人民币；业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等；担保措施包括但不限于以本公司的资产提供质押、抵押及保证担保等，具体以公司与金融机构签订的相关协议文件为准。在上述额度内授权董事长进行审批，财务部具体执行，授权期限为股东大会审议通过后一年。

2.议案表决结果：

同意股数 27,235,000 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

《天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

天津市新玻电力复合绝缘子制造股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 5 日