

证券代码：833388

证券简称：大源股份

主办券商：东吴证券

苏州大源自动化科技股份有限公司 2019 年第四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 6 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：周跃进

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章的规定，合法有效。

（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 4 人，持有表决权的股份 12,500,000 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《公司 2019 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

截止 2019 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 3,202,403.68 元。

公司利润分配预案为：以公司现有股本 12,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计分配 2,000,000 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,500,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追认办理应收账款保理业务》议案

1. 议案内容：

公司子公司苏州聚牛自动化科技有限公司拟与平安商业保理有限公司签署应收账款保理合同，拟将施耐德电气（中国）有限公司对苏州聚牛自动化科技有限公司享有的应收账款转让给平安商业保理有限公司，时间从 2019 年 5 月 17 日至 2020 年 5 月 16 日，总款项限额为人民币 9,600,000.00 元。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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

公司关联董事及股东周跃进、孙芳因为对本次借款提供连带责任担保构成关联担保，故对本议案进行了回避表决。

（三）审议通过《关于追认子公司关联交易》议案

1. 议案内容：

公司全资子公司苏州聚牛自动化科技有限公司为补充流动资金，于 2019 年 6 月 3 日和 2019 年 6 月 28 日，分别向平安商业保理有限公司借款 2,904,797.56 元和 2,992,888.06 元，用于支付施耐德电气（中国）有限公司的货款。

2.议案表决结果：

同意股数 3,500,000 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

公司关联董事及股东周跃进、孙芳因为对本次借款提供连带责任担保构成关联担保，故对本议案进行了回避表决。

三、备查文件目录

（一）苏州大源自动化科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议

苏州大源自动化科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 6 日