

证券代码：836512

证券简称：华泰电气

主办券商：华安证券

四川华泰电气股份有限公司 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 9 月 10 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：谢伟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会于 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上发布《关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-018）。出席会议的股东共 4 名，持有表决权的股份总额为 150,000 股，占公司总股本的 0.26%。本次临时股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准 或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 150,000 股，占公司表决权股份总数的 0.26%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》

1.议案内容：

议案内容详见 2019 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统有限公司指定信息披露平台（www.neeq.com）发布的《关于拟向银行借款并由控股股东、实际控制人提供连带担保暨关联交易的议案》（公告编号 2019-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000 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

关联股东谢伟先生、李英女士、遂宁华凯企业管理中心（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《四川华泰电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

四川华泰电气股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 11 日