

证券代码：838517

证券简称：大森机电

主办券商：申万宏源

河南大森机电股份有限公司

2019 年第二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 11 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：赵晓东

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 6 人，持有表决权的股份 43,995,200 股，占公司表决权股份总数的 49.86%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-036），本次会议

具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,995,200 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，无需回避表决。

（二）审议通过《向工商银行许昌长葛支行续贷 2600 万元》的议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-036），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,995,200 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，无需回避表决。

（三）审议通过《向长葛市金财国有资产经营有限公司续贷 1700 万元》的议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-036），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 43,995,200 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，无需回避表决。

（四）审议通过《向和运(上海)商业保理有限公司申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-036），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 4,352,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方股东赵晓东、冯超、赵红军回避表决。

（五）审议通过《向欧力士融资租赁（中国）有限公司申请贷款暨关联交易》的议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 8 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-036），本次会议具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 11,502,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联方股东赵晓东回避表决。

三、备查文件目录

《2019 年第二次临时股东大会决议》、《2019 年第二次临时股东大会记录》

河南大森机电股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日