

证券代码：871749

证券简称：百纳德

主办券商：恒泰证券

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

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 12 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：方徽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准和履行其他必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 17,385,682 股，占公司表决权股份总数的 87.2718%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关联方上海百纳德电子信息有限公司向公司提供资金借款》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 1 月 7 日，向关联方上海百纳德电子信息有限公司无息借款

1,750,574.02 元。

2.议案表决结果：

同意股数 17,385,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于出席会议的股东均为关联方，回避表决无法形成有效决议，故不适用回避表决。

（二）审议通过《关联方方徽、袁玉琴为公司向江苏银行股份有限公司新集支行贷款提供担保》的议案

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 18 日向江苏仪征农村商业银行股份有限公司新集支行贷款 2,000,000.00。公司实际控制人方徽、袁玉琴为上述贷款提供最高额保证担保，保证合同编号为（19）仪农商高保（2019）第 031104 号。

2.议案表决结果：

同意股数 17,385,682 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

由于出席会议的股东均为关联方，回避表决无法形成有效决议，故不适用回避表决。

（三）审议通过《关联方刘树兵、袁玉美为公司向江苏银行股份有限公司扬州分行贷款提供抵押担保》的议案

1.议案内容：

因公司经营需要，于 2019 年 6 月 28 日向江苏银行股份有限公司扬州分行申请贷款 1,200,000.00 元。关联方刘树兵、袁玉美以其自有房产为上述贷款提供担保。

2.议案表决结果：

同意股数 17,385,682 股，占本次股东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

由于出席会议的股东均为关联方，回避表决无法形成有效决议，故不适用回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《百纳德（扬州）电能系统股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

百纳德（扬州）电能系统股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 17 日