

证券代码：837620 证券简称：永力达主办券商：东北证券

浙江永力达数控科技股份有限公司 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 16 日
2. 会议召开地点：浙江省衢州市临溪路 39 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2019 年 8 月 28 日送达各股东，会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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共 9 人，持有表决权的股份总数 23,680,000 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《补充确认经营范围变更并修改公司章程》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常经营管理的需要，符合车辆管理部门的要求，公司在经营范围中增加货道路物运输，同时修改公司章程，变更经营范围。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,680,000 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

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《追认贷款暨关联担保》议案

1. 议案内容：

公司实际控制人陈胜、陈黎红夫妇为公司向银行申请的 1165 万元贷款提供无限连带责任保证。2019 年 6 月 7 日，本公司由控股股东、实际控制人陈胜、实际控制人陈黎红以住宅（不动产权证：浙（2016）衢州市不动产权第 0001749 号），向交通银行股份有限公司衢州分行抵押，取得借款 4,400,000.00 元。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 28 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）披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号：2019-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,305,000 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

关联股东陈胜、陈黎红、衢州永力达投资管理合伙企业(有限合伙)、衢州德胜投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决，并由其他非关联股东表决。

(三) 审议通过《补充确认控股股东、实际控制人为公司提供财务资助》议案

1. 议案内容：

2019 年 1-6 月，公司控股股东、实际控制人陈胜为公司无偿提供财务资助 2,673,270.05 元。议案内容详见公司于 2019 年 8 月 28 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) 披露的《浙江永力达数控科技股份有限公司关于追认关联交易的公告》(公告编号：2019-024)。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,305,000 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

关联股东陈胜、陈黎红、衢州永力达投资管理合伙企业(有限合

伙)、衢州德胜投资管理合伙企业(有限合伙)回避表决,并由其他非关联股东表决。

三、备查文件目录

《浙江永力达数控科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

浙江永力达数控科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日