

证券代码：871141

证券简称：胤旭机电

主办券商：五矿证券

上海胤旭机电设备股份有限公司 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 13 日
2. 会议召开地点：上海胤旭机电设备股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长潘冬
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《上海胤旭机电设备股份有限公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有权表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展及生产经营所需，公司 2019 年 3 月 26 日向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额人民币壹佰万元，此笔贷款期限一年、利率 6.177%，公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于 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）披露的《关于补充确认公司向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-011）及《关于补充确认公司实际控制人为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-016）。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,000 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

关联股东潘冬、陈涛、陈超回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币叁佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)披露的《关于公司拟向银行申请贷款的公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司实际控制人拟为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

基于公司业务发展及生产经营所需，公司拟向交通银行股份有限公司上海嘉定支行申请信用担保贷款，用于补充公司流动资金。本次银行贷款金额不超过人民币叁佰万元，此笔贷款期限、利率等具体事宜以公司与银行最终签订的相关合同为准。公司实际控制人潘冬、陈涛为该笔贷款提供连带责任保证担保。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于公司实际控制人拟为公司贷款提供担保构成偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,000 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

关联股东潘冬、陈涛、陈超回避表决。

（四）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为了保证 2019 年年度的审计工作更好开展，并且能与以前年度审计工作更好地衔接，公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

具体内容详见公司于2019年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为缓解公司临时资金紧张，公司于 2019 年上半年 1-6 月份累计向公司实际控制人、控股股东陈涛先后分批借款 503,000 元。

具体内容详见公司于 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）上披露的《关于追认 2019 年上半年偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 350,000 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

关联股东潘冬、陈涛、陈超回避表决。

三、备查文件目录

《上海胤旭机电设备股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

上海胤旭机电设备股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 18 日