

证券代码：871976

证券简称：一彬科技

主办券商：中泰证券

宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年第六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 25 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：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长王建华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，董事长王建华先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议，符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。本次会议的召集召开、表决程序合法有效。

（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 7 人，持有表决权的股份 49,680,000 股，占公司表决权股份总数的 79.11%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于关联方拟为宁波翼宇汽车零部件有限公司提供关联担保的议案》

1.议案内容：

为了支持公司子公司宁波翼宇汽车零部件有限公司（以下简称“宁波翼宇”）业务发展及生产经营需要，公司实际控制人王建华先生及其配偶徐姚宁女士拟在

2019 年 12 月 31 日前为宁波翼宇向金融机构融资分别提供不超过 16,000 万元担保。关联担保不收取任何费用。

2.议案表决结果：

同意股数 1,200,000 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

本议案涉及关联交易，宁波翼宇是股东王建华控制的公司，因此王建华回避表决，回避表决 48,480,000 股。

三、备查文件目录

《宁波一彬电子科技股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会决议》

宁波一彬电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 25 日