

证券代码：872919

证券简称：科尔股份

主办券商：恒泰证券

山东科尔自动化仪表股份有限公司 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 27 日
- 2.会议召开地点：山东科尔自动化仪表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：周航董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 3 人，持有表决权的股份 7,300,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追加确认公司向聊城沪农商村镇银行股份有限公司申请借款 450 万》

1.议案内容：

2019 年 01 月 08 日至 2020 年 01 月 07 日，公司向聊城沪农商村镇银行股份有限公司委托借款人民币 450 万元，用于购买仪表配件，目前本合同正常执行

中。公司于 2019 年 01 月 08 日与该行签订《借款合同》（合同编号：63522119120008）。委托人系聊城盛世高科投资有限公司。

2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于追加确认公司向中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行借款 500 万元》

1.议案内容：

2019 年 4 月 30 日起，公司向中国工商银行股份有限公司聊城开发区支行土地抵押借款人民币 500 万元（其中：至 2020 年 01 月 25 日到期 200 万、至 2020 年 03 月 24 日到期 300 万），用于购买温控阀等，目前本合同正常执行中。公司于 2019 年 04 月 29 日与该行签订《小企业借款合同》，合同编号：2019 年（开发）字 00032 号。公司于 2019 年 04 月 26 日与该行签订《土地抵押合同》，合同编号：2019 年开发（抵）字 0426 号。

2.议案表决结果：

同意股数 7,300,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东科尔自动化仪表股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

山东科尔自动化仪表股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 8 日