

证券代码：839353

证券简称：和鸿电气

主办券商：国融证券

和鸿电气股份有限公司

2019年第四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10月10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：谭启龙

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《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2人，持有表决权的股份50,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行签订〈流动资金借款合同〉》议案

1.议案内容：

2019年8月23日，公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行（以下简称

“徽商银行临沂支行”)签订《流动资金借款合同》(流借字第 208101908231000004 号),公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元,贷款期限为一年,特此补充审议。

2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东,无回避表决情况。

(二) 审议通过《补充确认公司与颍泉融资担保签订〈专利权质押合同〉》议案

1.议案内容:

2019 年 8 月 23 日,公司与徽商银行股份有限公司阜阳临沂商城支行(以下简称“徽商银行临沂支行”)签订《流动资金借款合同》(流借字第 208101908231000004 号),公司向徽商银行临沂支行申请贷款人民币 500 万元。阜阳市颍泉融资担保有限公司为公司的该笔贷款提供连带责任保证,公司为此与阜阳市颍泉融资担保有限公司签订《专利权质押合同》,约定公司向阜阳市颍泉融资担保有限公司提供专利权质押反担保,质物为公司的专利权,质押担保的贷款金额为 500 万元,贷款期限自 2019 年 8 月 23 日至 2020 年 8 月 23 日。专利权清单如下:

序号	专利号	专利名称	申请日	颁证日	有效期限	评估值
1	ZL20182163 8314.4	一种具有防水功能 的新型 LED 灯	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	1232 万
2	ZL20182163 8418.5	一种便于安装的 LED 吊灯	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	
3	ZL20182163 8448.6	一种便携式 LED 灯 具	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	
4	ZL20182165 1654.0	一种多功能新型 LED 灯支架	2018-10-9	2019-4-9	2018-10-9 至 2028-10-9 止	

特此补充审议。

2.议案表决结果:

同意股数 50,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本案不涉及关联股东，无回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）《和鸿电气股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会会议决议》

和鸿电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 10 日