

证券代码：831406

证券简称：森达电气

主办券商：中航证券

福建森达电气股份有限公司

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10月14日
- 2.会议召开地点：福州市仓山区金山大道618号鼓楼园11座会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：周海珠先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、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11人，持有表决权的股份8,851.91万股，占公司表决权股份总数的57.08%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年9月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：

2019-028)。

2.议案表决结果：

同意股数 8,851.91 万股，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

该议案涉及关联交易事项，关联股东周海珠所持的4,807.38万股回避表决。

三、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

福建森达电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日