

证券代码：833426

证券简称：先控电气

主办券商：开源证券

## 先控捷联电气股份有限公司

### 2019年第三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11日
- 2.会议召开地点：石家庄高新区湘江道319号第14幢公司会议室。
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：YAO YUN
- 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、议案的审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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8人，持有表决权的股份66,760,800股，占公司表决权股份总数的83.18%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于申请银行授信的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年9月24日在全国中小企业股份转让系统有限责

任公司指定信息披露平台披露的《先控捷联电气股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2019-042）。

2.议案表决结果：

同意股数 66,760,800 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《先控捷联电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》

先控捷联电气股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 14 日