

证券代码：831537 证券简称：莱恩股份主办券商：长江证券

武汉莱恩输变电设备股份有限公司 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 10 月 28 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：黎治国
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定

（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 22,385,333 股，占公司表决权股份总数的 63.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于武汉莱恩输变电设备股份有限公司向武汉农村商业银行江夏支行贷款 6000 万元的议案》议案

1.议案内容：

公司因生产经营需要，向武汉农村商业银行江夏支行贷款 6000 万元。贷款期限两年，年利率 7.3625%，贷款用于补充流动资金。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,385,333 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事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会董事和记录人签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议；

武汉莱恩输变电设备股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 30 日