

证券代码：830847

证券简称：晟嘉电气

主办券商：湘财证券

## 乐山晟嘉电气股份有限公司 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11月27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：董事长江淑平女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第十四次会议决议通过，履行了必要的审批程序；会议通知于2019年11月15日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、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9人，持有表决权的股份16,877,000股，占公司表决权股份总数的76.43%。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款暨关联交易》议案

### 1.议案内容：

为提高公司资金使用效率，降低资金成本，调整公司资金结构，保证公司可持续发展，公司拟向乐山高新投资发展（集团）有限公司借款 500 万元，大写伍佰万元人民币，借款期限不超过一年。具体关联交易内容详见公司于 2019 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统中披露的《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-029）。

### 2.议案表决结果：

同意股数 358,000 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

此议案涉及关联交易，关联股东乐山高新投资发展（集团）有限公司、江淑平、陈继军、杨江涛回避表决。

(二) 审议通过《公司拟设立全资子公司》议案

### 1.议案内容：

为顺应公司投资发展战略，公司拟投资设立全资子公司，子公司注册地暂定新疆，注册资本 3000 万元人民币。

### 2.议案表决结果：

同意股数 16,877,000 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

本议案不涉及关联交易，无须回避。

## 三、备查文件目录

- (一)《乐山晟嘉电气股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会决议》。
- (二)《乐山晟嘉电气股份有限公司关联交易公告》
- (三)《乐山晟嘉电气股份有限公司对外投资公告》

乐山晟嘉电气股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 27 日