

证券代码：871530 证券简称：盈丰股份 主办券商：财通证券

江苏盈丰电力装备股份有限公司 2020 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：2020 年 1 月 2 日
2. 会议召开地点：常州银丰二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长薛蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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共 14 人，持有表决权的股份总数 44,179,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.78%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外担保》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司拟为江苏常虹钢结构工程有限公司提供担保，详细担保内容已于 2019 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露《对外担保的公告》2019-032。

2. 议案表决结果：

同意股数 44,179,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《江苏盈丰电力装备股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

江苏盈丰电力装备股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 2 日