

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 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 6 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号 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：董事长黄立雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份

总数 26,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司及子公司 2020 年度申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“良基股份”）及其全资子公司上海良方金属制品有限公司（以下简称“上海良方”）和江苏良基金属制品有限公司（以下简称“江苏良基”）2020 年度内拟向银行申请综合授信人民币不超过 7500 万元，以公司资产提供抵押担保，江苏良基申请银行授信额度将控制在人民币 1800 万元内，母公司为以上全资子公司提供担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2020 年度内，公司控股股东、实际控制人、法定代表人、董事长兼总经理黄立雄先生将为公司及子公司向银行申请贷款提供担保，预计涉及担保的银行贷款金额 6000 万元。

具体内容详见公司于 2019 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com>）上发布的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,596,000 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

股东黄立雄涉及为公司及子公司提供担保形成关联担保，股东徐依琲、董皓与黄立雄为一致行动人形成关联关系，故关联股东黄立雄、徐依琲、董皓回避表决。

（三）审议通过《关于公司聘用 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度审计机构为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“华普天健”），现华普天健已更名为容诚会计师事务所（特殊普通合伙），建议公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度财务报告、内部控制的审计工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字并加盖公章的《2020 年第一次临时股东大会决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 6 日