

证券代码：835977

证券简称：西拓电气

主办券商：招商证券

西安西拓电气股份有限公司

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 2 月 11 日
- 2、会议召开地点：公司三楼会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长赵新先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布了本次股东大会的通知公告，2020 年 2 月 3 日发布本次股东大会延期公告，本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 人，持有表决权的股份 17,670,000 股，占公司有权表决权股份总数的 70.68%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》

- 1、议案内容：

公司根据经营需要向金融机构申请办理借款等融资性事项，同意公司股东及高管赵新及其配偶、曹秀萍及其配偶、陈彬、任美丽在个人同意的前提下为公司提供不超过 5000 万元担保。

2、议案表决结果：

同意股数 790,000 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

关联股东赵新和陈彬两位股东对该议案回避表决。

三、备查文件目录

《西安西拓电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

西安西拓电气股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 11 日