

证券代码：834889

证券简称：盛达电机

主办券商：安信证券

开封盛达电机科技股份有限公司 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：朱瑞贞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》及《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12人，持有表决权的股份31,226,500股，占公司表决权股份总数的93.21%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1.议案内容：

根据公司发展战略规划，公司拟将公司名称由“开封盛达电机科技股份有限公司”变更为“河南省盛达电机技术股份有限公司”，拟将公司英文名称由

“KAIFENG SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO.,LTD”变更为“HENAN SHENGDA MOTOR TECHNOLOGY CO.,LTD”，公司证券简称和股票代码不变。

2.议案表决结果：

同意股数31,226,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈开封盛达电机科技股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和其他相关法律的规定，鉴于公司拟变更公司名称和公司英文名称，对本公司的章程做出修正。

2.议案表决结果：

同意股数31,226,500股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

此议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司（子公司）预计 2020 年向金融机构共申请不超过 5000 万元贷款的议案》

1.议案内容：

根据 2020 年度生产经营的资金需求，公司（子公司）2020 年度拟向相关金融机构申请人民币不超过 5000 万元的贷款（包含续贷），具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。根据银行的要求，上述贷款可能需要以公司（子公司）相关知识产权、实物资产等进行质押/抵押担保或/且由公司关联方提供担保等。具体以公司（子公司）与相关银行签订的协议为准。

2.议案表决结果：

同意股数31,226,500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

此议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于关联方为公司（子公司） 2020 年度向金融机构融资提供预计总额不超过人民币 5000 万元的关联担保议案》

1.议案内容：

根据公司（子公司）融资需求，公司关联方朱瑞贞、赵保良预计为公司（子公司） 2020 年度向相关银行等金融机构办理借款、授信等各类融资提供总额不超过人民币 5000 万元的担保。实际担保金额、种类、期限等以具体担保合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数3,665,000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

此议案股东朱瑞贞、赵保良、李慧婷、朱瑞玲回避，回避表决 27,561,500 股。

（五）审议通过《关于注销子公司天津中科智远新能源科技有限公司的议案》

1.议案内容：

根据公司发展规划及天津中科智远新能源科技有限公司的经营状况，公司拟于近期注销该子公司。

2.议案表决结果：

同意股数31,226,500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%；弃权股数0.00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

此议案无回避表决情况。

三、备查文件目录

《开封盛达电机科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告》。

开封盛达电机科技股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 12 日