

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司 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 3 月 5 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：甘锋董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 35,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人董慧列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于预计公司 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，为了解决公司日常经营流动资金需求，预计 2020 年关联交易总额 4000 万元，其中关联方向公司提供最高额连带责任担保预计金额 2000 万元，关联方向公司提供借款预计金额 2000 万元。

2.议案表决结果：

同意股数 35,300,000 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 0.00%，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：

本议案涉及关联交易事项，关联股东甘锋、龚飞婕、周修妹、福州台江区创合投资管理中心（有限合伙）应回避表决，若股东全部回避表决，则无法形成有效决议，故均未回避表决。

三、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 6 日