

证券代码：832101

证券简称：浩亚股份

主办券商：中银证券

上海浩亚机电股份有限公司

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 31 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：董事长陈洪先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》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 5 人，持有表决权的股份总数 48,600,000 股，占公司表决权股份总数的 75.94%。

（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 5 人，出席 5 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；

公司在任董事、监事均到场参加会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案；

1、议案内容：根据公司融资预算、关联方担保的情况以及日常经营的需要，公司预计 2020 年度将发生日常性关联交易总金额不超过 8,000 万元，公司股东陈洪、廖璐拟为公司向银行等金融机构融资借款提供关联担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式），公司在预计的金额范围内，根据业务开展的需要，与上述关联方签署相关协议。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（2020-003）。

2、议案表决结果：同意股数 15,600,000 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：关联股东陈洪和廖璐回避本议案的表决。

(二) 审议通过了《关于 2020 年向银行及其他金融机构申请授信额度》议案；

1、议案内容：根据公司 2020 年度的经营计划及满足生产经营的资金需要，公司拟向银行及其他金融机构申请不超过人民币捌仟万元整（小写：80,000,000 元）的综合授信额度，以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于 2020 年向银行及其他金融机构申请授信额度的公告》（2020-004）。

2、议案表决结果：同意股数 48,600,000 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：无。

(三) 审议通过了《关于使用闲置资金购买理财产品》议案；

1、议案内容：为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币3,000万元的闲置资金进行理财投资。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于公司使用闲置资金购买理财产品的公告》(2020-005)。

2、议案表决结果：同意股数 48,600,000 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：无。

三、备查文件目录

上海浩亚机电股份有限公司《2020年第一次临时股东大会决议》

上海浩亚机电股份有限公司

董事会

2020年3月31日