

证券代码：834623

证券简称：聚海龙

主办券商：申万宏源

**山西聚海龙电通科技股份有限公司**  
**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 4 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长于文平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 97,903,508 股，占公司表决权股份总数的 91.44%。

**（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；

4、公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为子公司贷款提供反担保》议案

### 1、议案内容：

详见于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-006)

### 2、议案表决结果：

同意股数 4,839,440 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：

关联股东于文平、于一东回避表决。

(二) 审议《关于向交通银行太原高新技术开发区支行贷款 500 万元》议案

### 1、议案内容：

详见于 2020 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-006)

### 2、议案表决结果：

同意股数 4,839,440 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：

关联股东于文平、于一东回避表决。

## 三、备查文件目录

《山西聚海龙电通科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山西聚海龙电通科技股份有限公司

董事会

2020年4月9日