

证券代码：430600

证券简称：徽电科技

主办券商：国元证券

## 安徽徽电科技股份有限公司

### 2020年第二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7日
- 2.会议召开地点：安徽省合肥市合肥国家高新技术产业开发区合欢路26号安徽徽电科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王川
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《安徽徽电科技股份有限公司章程》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297,485,560股，占公司表决权股份总数的47.22%。

##### （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9人，出席9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.公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足安徽徽电科技股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营性资金需要，公司拟于近期向徽商银行申请贷款 1900 万元，根据银行要求，该笔贷款需公司实际控制人王川先生提供连带担保。

2.议案表决结果：同意股数 1,842,000 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：王川、王炎存在关联关系，回避表决。

## 三、备查文件目录

### （一）《安徽徽电科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

安徽徽电科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 9 日