

证券代码：831784

证券简称：贝尔机械

主办券商：华英证券

无锡市贝尔机械股份有限公司
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 6 月 24 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：董事长
5. 会议主持人：董事长夏以蔚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让信息披露平台刊登了本次股东大会的通知，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《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 27,720,000 股，占公司有表决权股份总数的 41.68%。

（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. 公司其他高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司拟向银行申请流动续贷款资金 1060 万元的议案》

1. 议案内容：

（1）、重庆方汀机械制造有限责任公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，以自有土地拟向重庆银行万盛支行申请流动续贷款资金 160 万元，无锡市贝尔机械股份有限公司、钱东航、周清为该笔贷款提供连带责任担保。

（2）、重庆方汀机械制造有限责任公司为了保障经营业务和生产活动的正常稳定发展，以自有土地拟向重庆农村商业银行万盛支行申请流动续贷款资金 900 万元，无锡市贝尔机械股份有限公司、钱东航、周清为该笔贷款提供连带责任担保。上述两笔贷款涉及的关联交易详见 2020 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,720,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案参与表决的股东不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

无锡市贝尔机械股份有限公司

董事会

2020年6月24日