

证券代码：838028

证券简称：普阳深冷

主办券商：浙商证券

浙江普阳深冷装备股份有限公司 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 7 月 10 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：王应强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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. 公司信息披露事务负责人出席会议；
4. 公司总经理、财务负责人出席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司永康市支行贷款人民币壹仟陆佰万元整》议案

1. 议案内容：

议案内容详见 2020 年 6 月 24 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

(二) 审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司永康市支行贷款人民币玖佰陆拾玖万元整》议案

1. 议案内容：

议案内容详见2020年6月24日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第七次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

本议案内容不涉及回避表决事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第二届董事会第七次会议决议》。

浙江普阳深冷装备股份有限公司

董事会

2020年7月13日