

证券代码：834236

证券简称：伊塔科技

主办券商：西南证券

苏州伊塔电器科技股份有限公司

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8月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：于献明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已经公司第二届董事会第五次会议审议通过，本次股东大会会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《苏州伊塔电器科技股份有限公司章程》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 10 人，持有表决权的股份总数 10,400,000 股，占公司表决权股份总数的 86.67%。

（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；

公司财务负责人艾占松、股东吕彦恒、张新锋列席参加了会议。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《关于拟向银行申请授信暨接受关联担保的议案》

议案内容：为满足公司业务发展的需要，本公司拟与招商银行苏州分行签订编号为：512XY2020022420 的《票据池业务授信协议》，票据池业务授信额度为人民币 1,500 万元，该授信额度用于贷款、承兑贴现等业务，期限 12 个月，自 2020 年 7 月 10 日起至 2021 年 7 月 9 日止，并由公司一致行动人于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平先生提供关联担保。具体内容以签订借款合同为准。

表决结果： 同意股数 360 万股，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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决：根据公司章程规定，该议案关联股东于献明、高峰、艾占松、何兴茂、朱良平对相关议案回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会人员签字确认的股东大会决议；

苏州伊塔电器科技股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日