

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

## 青岛力磁电气股份有限公司

### 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 10 月 12 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：李川

##### 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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 4,230,000 股，占公司表决权股份总数的 78.70%。

##### （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；

无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请借款暨子公司股权质押》议案

1. 议案内容：

审议青岛力磁电气股份有限公司向王纯熙借款 200 万元，以其持有的威海力磁电气有限公司的全部股权为公司提供质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,755,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 88.77%；反对股数 475,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 11.23%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

青岛力磁电气股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 12 日