

证券代码：834705

证券简称：联力股份

主办券商：国泰君安

无锡联力电子科技股份有限公司 2020年第六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11月3日
2. 会议召开地点：无锡市金山四支路11-5五楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长夏静
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数13,500,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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；

公司总经理、财务总监列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行申请授信》议案

1. 议案内容：

为满足公司经营和发展的需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡新区支行（以下简称“银行”）申请 150 万元的银行授信，期限为一年。无锡市新区创友融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）为公司提供担保。公司提供的反担保形式为（1）公司提供部分固定资产作抵押（抵押金额未超过固定资产总额 30%）；（2）公司股东陈忠胜及其夫人王晶（以下简称“关联方”）提供个人连带责任担保（无偿）。（3）公司以应收账款提供质押担保（实际金额以银行批复为准）。

实际的授信额度和授信期限以银行最后审批决定为准；实际的担保金额和实际的反担保形式以公司、关联方与银行及担保公司签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 13,500,000 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

不存在。

三、备查文件目录

（一）《无锡联力电子科技股份有限公司 2020 年第六次临时股东大会会议决议》

无锡联力电子科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 3 日