

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年第四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：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10月27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28,320,000股，占公司表决权股份总数的42.59%。

（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《关于公司拟向银行申请流动续贷款资金 1400 万元的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，夏以蔚和女儿夏贝儿名下房产、妹妹夏天、妹夫安向宇和女儿安雪萍名下房产作为抵押拟向无锡农村商业银行新区支行申请流动续贷款资金 1400 万元。（该关联担保已于年初预计）

2. 议案表决结果：

同意股数 5,555,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，关联股东夏以蔚、贾子琪回避表决。

(二) 审议通过《关于所属子公司的全资子公司拟向银行申请流动续贷款资金 1000 万元的议案》

1. 议案内容：

为了保障公司主营业务的持续稳定长足发展，公司所属子公司的全资子公司四川远翔机械制造有限公司拟向重庆农村商业银行万盛支行申请流动续贷款资金 1000 万元，重庆融创融资担保有限公司为该笔续贷担保，四川远翔机械制造有限公司以其自有土地及厂房向担保公司提供反担保，钱东航、周清、谢宏、母公司重庆方汀机械制造有限责任公司为该笔贷款提供连带责任担保。（该关联担保已于年初预计）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,320,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，钱东航为公司持股 16.91% 股东，未参加本次股东大会。

（三）审议通过《关于所属子公司拟开展融资租赁业务的议案》

1. 议案内容：

为拓宽融资渠道，提高资金使用效率，所属子公司重庆方汀机械制造有限责任公司拟与仲利国际租赁有限公司开展融资租赁业务，以“售后回租”的方式开展融资租赁交易，本次拟融资金额为人民币 550 万元，租赁期限为 48 个月，无锡市贝尔机械股份有限公司、钱东航、四川远翔机械制造有限公司和重庆翔汀机电技术有限公司该笔融资租赁业务提供连带责任担保，具体事宜以最终签订的相关合同约定为准。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟开展融资租赁业务的公告》（公告编号：2020-042）；《关联交易公告》（公告编号：2020-041）

2. 议案表决结果：

同意股数 28,320,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易，钱东航为公司持股 16.91% 股东，未参加本次股东大会。

三、备查文件目录

《无锡市贝尔机械股份有限公司 2020 年第四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 11 月 12 日