

证券代码：430609

证券简称：ST 中磁

主办券商：天风证券

山东中磁视讯股份有限公司 2020 年第三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 26 日
2. 会议召开地点：山东中磁视讯股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：贾伟光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 34,240,855 股，占公司有表决权股份总数的 40.56%。

(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 3 人；
 2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
 3. 公司董事会秘书出席会议；
- 公司高管贾伟光、单云霞出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司为贾伟光借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

2018 年 12 月 14 日，贾伟光与济南市市中区汉华小额贷款有限公司签订了《最高额借款合同》，约定贷款总额最高额不高于 200 万人民币，借款期限 2018 年 12 月 14 日-2021 年 12 月 14 日，贾伟光实际向汉华借款 100 万人民币，同日公司与汉华贷款签署了《最高额保证合同》，约定公司为上述借款承担连带责任保证。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,034,589 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 69.42%；反对股数 5,300,919 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 30.58%；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

该议案涉及关联交易，关联董事贾伟光需回避表决。

(二) 审议通过《关于追认公司为贾伟光借款提供担保(二)的议案》

1. 议案内容：

2018年1月2日贾伟光与王春河签署《借款及保证协议》，借款总额为400万元人民币；2018年6月28日贾伟光与王春河签署《借款合同》，合同总额为600万元人民币，山东中磁视讯股份有限公司（以下简称“公司”）为上述借款提供了保证担保。目前，上述400万元借款已全部偿还完毕，600万元借款中尚有287万元尚未偿还。

2. 议案表决结果：

同意股数12,464,589股，占出席本次会议有表决权股份总数的71.90%；反对股数4,870,919股，占出席本次会议有表决权股份总数的28.10%；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

该议案涉及关联交易，关联董事贾伟光需回避表决。

（三）审议通过《关于推选李燕为山东中磁视讯股份有限公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

推选李燕女士为公司董事，任期三年，详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数33,210,855股，占出席本次会议有表决权股份总数的96.99%；反对股数600,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的1.75%；弃权股数430,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的

1.26%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）山东中磁视讯股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议。

山东中磁视讯股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 27 日