

证券代码：838338

证券简称：嘉捷通

主办券商：爱建证券

上海嘉捷通电路科技股份有限公司 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 12 月 16 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：严学锋
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海嘉捷通电路科技股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 43,404,478 股，占公司表决权股份总数的 82.83%。

（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 2 人，监事田海林因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司开展资产池业务的议案》

1. 议案内容：

为降低公司财务成本，盘活资金，公司与宁波银行上海分行签订资产池业务合作及质押协议，该资产池业务是宁波银行股份有限公司为公司提供商业汇票鉴别、查询、托管、托收等一揽子服务，并可以根据客户的需要，提供以商业汇票、存单、理财项下应收账款、结构性存款、国内信用证项下应收账款、国内应收账款质押，以出口应收账款入池作为还款来源办理表内外资产业务，以满足企业经营需要的一种综合性增值服务。该资产池担保限额为 10,000 万元。具体事宜以公司与宁波银行上海分行签订的相关授信业务合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 43,404,478 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

2020 年第四次临时股东大会决议

上海嘉捷通电路科技股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 17 日