

证券代码：836220

证券简称：良基股份

主办券商：海通证券

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 1 月 15 日
2. 会议召开地点：上海市松江区洞泾镇洞舟路 568 号
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 黄立雄
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、本次会议的议案和表决程序等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法、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 26,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（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，监事傅启华因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司副总经理兼财务负责人沈扬列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日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）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日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）上披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2020-031）。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度聘请了容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构。鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时，能勤勉尽责，客观、公正、公允的反映公司财务情况。综合考虑审计业务的连续性，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告审计工作及合同约定的其他财务工作，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司及子公司 2021 年度申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司（以下简称“良基股份”）及其全资子公司上海良方金属制品有限公司（以下简称“上海良方”）和江苏良基金属制品有限公司（以下简称“江苏良基”）2021 年度内拟向银行申请综合授信人民币不超过 9500 万元，以公司资产提供抵押担保；其中上海良方申请银行授信额度将控制在人民币 1500 万元内，江苏良基申请银行授信额度将控制在人民币 2000 万元内，母公司为以上全资子公司提供担保。

在议案对应的授信期限内和额度内，授权总经理与财务负责人全权签署相关融资文件，该等融资文件以与银行实际签署的具体合同为准。该等文件一经签署，我司即受约束。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计 2021 年公司日常性关联交易议案》

1. 议案内容：

2021 年度内，公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理黄立雄先生预计向公司提供不超过人民币 500 万元的借款，借款利率参考同期银行实际贷款利率确定，借款期限自借款协议签署之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2020 年 12 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://neeq.com>）上发布的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,596,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

公司股东黄立雄涉及为公司提供借款形成关联交易，公司股东徐依琲、董皓与黄立雄为一致行动人形成关联关系，故关联股东黄立雄、徐依琲、董皓回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字，公司盖章的《2021 年第一次临时股东大会决议》。

上海良基博方汽车发动机零部件制造股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 15 日