

证券代码：838855

证券简称：力磁电气

主办券商：西南证券

## 青岛力磁电气股份有限公司

### 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 21 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：李川
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （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 3,830,000 股，占公司表决权股份总数的 71.26%。

##### （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；

无其他高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于偿还控股股东、实际控制人、董事长、总经理李川借款》议案

### 1. 议案内容：

李川为公司的控股股东、实际控制人、董事长、总经理，公司因经营缺乏资金，李川为支持公司发展多次借款给公司，均为无息借款，截至2020年9月8日，公司向李川的借款余额为2364911.3元。2020年10月28日公司收到青岛市城阳区人民法院的《应诉通知书》、《民事起诉状》等资料，2020年11月27日公司收到青岛市城阳区人民法院于2020年11月25日作出的《民事判决书》，相关情况详见公司分别于2020年10月29日、2020年12月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《涉及诉讼公告》（公告编号：2020-029）、《涉及诉讼进展公告》（公告编号：2020-032）。公司收到民事判决书后，根据法院判决结果拟偿还李川的借款。偿还借款后公司将正常运转。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 725,000 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

李川为关联董事，袁雪芹、孙正鼎为李川的一致行动人，均需对本议案回避表决。

## 三、备查文件目录

青岛力磁电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议

青岛力磁电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 25 日