

证券代码：838133

证券简称：康能电气

主办券商：湘财证券

## 四川康能电气股份有限公司 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 26 日
2. 会议召开地点：四川康能电气股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：朱向成
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 7,988,000 股，占公司表决权股份总数的 11.41%。

#### （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 4 人，出席 2 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员张克鸿列席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司拟向银行借款的议案》

#### 1. 议案内容：

根据经营发展需要，公司为补充流动资金，拟向交通银行成都都江堰支行申请贷款，贷款额度不超过 3000 万元。公司拟以权证号为川（2017）都江堰市不动产权第 0034834 号的工业用地和权证号为川（2018）都江堰市不动产权第 0015810 号的房屋作为抵押担保。具体贷款金额、贷款利率、贷款期限等条件由公司与银行协商确定后，以签订有关借款合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,988,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审议机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司在 2018 年、2019 年聘请了中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和水平，现拟续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计的审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 7,988,000 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

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议否决《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为了补充公司流动资金，公司拟在 2021 年度向控股股东及实际控制人钱成飞借入不超过人民币 3000 万元的无息借款。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 630,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

因公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理钱成飞先生于近期因病不幸去世（详见公司于 2021 年 1 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理去世的公告》（公告编号：2021-006）），此议案已无法执行。

3. 回避表决情况

关联股东朱向成回避表决。

**三、备查文件目录**

经与会股东签字确认的四川康能电气股份有限公司《2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

四川康能电气股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 26 日