

证券代码：873517

证券简称：三胜电器

主办券商：粤开证券

广东三胜电器股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：佛山市顺德区大良街道五沙新辉路 22 号公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：卢永昌
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、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 4 人，持有表决权的股份总数 1000 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计公司 2021 年度向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

公司因日常业务经营需求，公司拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司申请不超过 6000 万元的综合授信额度，具体授信额度等内容以最终与银行签订的相关协议及其相关文件为准。公司将根据需以土地使用权、房产等资产为该借款作抵押、质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 1000 万股，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

《广东三胜电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东三胜电器股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 1 日