

证券代码：831894

证券简称：高捷联

主办券商：安信证券

深圳市高捷联股份有限公司

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 2 月 3 日
2. 会议召开地点：上海市金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：金恩光
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市高捷联股份有限公司章程》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 5 人，持有表决权的股份总数 68,999,000 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

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，监事许松耀因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理金恩光、财务总监张利霞列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司发展的需要，为了更好的推进审计工作，经综合评估和友好协商，拟将 2020 年度的财务报告审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）改聘为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《关于预计向金融机构申请授信暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司正常的经营需要，公司拟在 2021 年度向金融机构申请授信额度暨资产抵押情况如下：

因公司及子公司深圳市高捷联冠电气有限公司、深圳市高捷联电气有限公司正常经营需要，向银行申请综合授信，需公司提供抵押，公司拟以位于深圳市福华一路 88 号中心商务大厦 2101-2105 及 2116-2120 室共 10 套房产提供抵押，实际授信额度以金融机构批准为准。

因公司及子公司上海高捷联冠电气有限公司正常经营需要，向金融机构申请综合授信，需公司提供抵押，公司拟以位于上海市普陀区金沙江路 1628 弄 1 号 15 楼 1501、1502、1509 室共 3 套房产提供抵押，实际授信额度以金融机构批准为准。

因公司及子公司上海高捷联冠电气有限公司正常经营需要，向金融机构申请综合授信，需公司提供抵押，公司拟以位于上海浦东新区新坦瓦公路 1385 号房产及土地提供抵押，实际授信额度以金融机构批准为准。

因公司及子公司高捷联电源环保科技（苏州）有限公司正常经营需要，向金融机

构申请综合授信，需公司提供抵押，公司拟以位于苏州工业园区瑞慈巷1号房产及土地提供抵押，实际授信额度以金融机构批准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 68,999,000 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

本议案不涉及回避表决情况

三、备查文件目录

深圳市高捷联股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市高捷联股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 4 日