

证券代码：872273

证券简称：创合电气

主办券商：东吴证券

福建创合电气股份有限公司

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 2 月 18 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：甘锋董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序均符合法律法规和《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 4 人，持有表决权的股份总数 35,300,000 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 7 人，出席 6 人，董事李学卫因个人原因缺席；
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；

除上述董监高出席本次股东大会外，无其他人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请银行贷款》的议案

1. 议案内容：

公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向浙商银行股份有限公司福州分行申请额度不超过 16810000元，期限不超过10年的贷款（具体贷款额度、贷款期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供阶段性担保（具体担保期限以最终的合同签订为准），公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向浙商银行股份有限公司福州分行申请贷款提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,029,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方甘锋回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信》的议案

1. 议案内容：

公司因购买由福州联东金聚实业有限公司办公、生产用房，拟向中国银行股份有限公司福州台江支行申请额度不超过 1000 万元，期限不超过 10 年的综合授信（具体授信额度、授信期限以银行最终的审批为准）。由福州联东金聚实业有限公司为本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供阶段性担保（具体担保期限以最终的合同签订为准），公司关联方甘锋、雷鸣为公司本次向中国银行股份有限公司福州台江支行申请综合授信提供个人连带责任担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,029,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方甘锋回避表决。

三、备查文件目录

《福建创合电气股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

福建创合电气股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日