

证券代码：832181

证券简称：永成双海

主办券商：财通证券

宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2020 年第四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：2020 年 10 月 9 日
2. 会议召开地点：浙江省宁海县科技大道 188 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：董事长王小龙
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程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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 52,973,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.90%。

（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；
- 无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保》

1. 议案内容：

本议案具体内容详见公司与本决议同日披露于全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn/>) 的《关于补充确认公司向银行借款暨关联担保的公告》（公告编号：2020-046）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,973,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

因出席本次股东大会的股东均为关联股东，故不回避表决。

三、备查文件目录

（一）《宁波永成双海汽车部件股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》

宁波永成双海汽车部件股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 5 日