

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

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 3 月 15 日
- 2.会议召开地点：合肥市高新区柏堰科技园石楠路 9 号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长魏玉龙
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次会议召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》《合肥协力仪表控制技术股份有限公司章程》以及公司《股东大会制度》等相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人，持有表决权的股份总数 19,491,000 股，占公司有表决权股份总数的 84.74%。

（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；

董事会秘书郑晨出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

上述议案内容详见公司于 2021 年 2 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上刊登的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 4,974,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案涉及的关联股东魏玉龙、魏来、周莉、朱其云回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

公司管理层根据 2021 年度经营计划并结合 2020 年度资金使用情况拟定完成 2021 年度融资计划，预算年度贷款总额为不超过 5,000 万元人民币。

为便于贷款工作的顺利进行，特申请公司董事会授权董事长、总经理魏玉龙先生代表公司签署年度贷款预算范围内涉及的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、最高额保证、委托保证、抵押反担保、信用反担保等有关的申请书、合同、协议等文件）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,491,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联股东回避。

三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《合肥协力仪表控制技术股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议》。

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董事会

2021年3月16日