

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

2021 年第二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 5 月 7 日
2. 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘家兵先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 52,648,850 股，占公司有效表决权股份总数的 87.75%。

（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 9 人，出席 8 人，董事赵晓东因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事贾映红因个人原因缺席；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向北京银行股份有限公司西安分行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司西安分行申请流动资金贷款 1000 万元，借款期限为 24 个月，贷款利率以银行核准为主。该笔贷款由西安投融资担保有限公司进行担保，控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉，刘昊天向西安投融资担保有限公司提供保证反担保，同时以公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）向西安投融资担保有限公司提供抵押反担保，用公司名下“一种电缆隧道分布式监测系统”的实用新型专利向西安投融资担保有限公司提供质押反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,603,960 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 76.84%；反对股数 2,894,890 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 23.16%；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

关联股东刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

(二) 审议通过《关于向西安嘉恒典当有限公司申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟向西安嘉恒典当有限公司申请短期借款 800 万元，借款期限为 30 天，贷款利率以合同签订为准。该笔贷款由西安投融资担保有限公司提供一般保证担保，控股股东、实际控制人刘家兵，实际控制人罗文莉向西安投融资担保有限公司提供保证反担保，同时以公司名下位于高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B

座 11301 室房产（西安市房权证高新区字第 105010409-67-1-11301 号）向西安嘉恒典当有限公司提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,603,960 股，占本次股东会有表决权股份总数的 76.84%；反对股数 2,894,890 股，占本次股东会有表决权股份总数的 23.16%；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

关联股东刘家兵、罗文莉、罗文祎回避表决。

三、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日