

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：开源证券

辽宁达能电气股份有限公司 2021 年第三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 27 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高艺先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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 4 人，持有表决权的股份总数 30,132,353 股，占公司有表决权股份总数的 54.89%。

（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；

4.高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

为更好地支撑公司经营，补充流动资金，公司于 2021 年 4 月 12 日向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行申请了两笔额度分别为 500 万元的贷款，贷款总金额为 1,000 万元，贷款期限 1 年，自 2021 年 4 月 12 日至 2022 年 4 月 11 日。

为保证本次贷款申请事项顺利进行，分别由沈阳盛京融资担保有限公司、沈阳市科技融资担保有限公司提供保证担保，并由控股股东、实际控制人高艺以其持有的公司 51%的股权提供质押反担保及连带责任反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 691,019 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%；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

公司控股股东、实际控制人高艺为关联交易关联方，回避表决。

三、备查文件目录

（一）《辽宁达能电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 28 日