

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：粤开证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

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 6 月 12 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：文新国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 12 人，持有表决权的股份总数 59,076,500 股，占公司表决权股份总数的 98.46%。

（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；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向北京银行西安分行借款 1000 万元，期限为两年，并以公司土地及地上建筑物提供抵押》

1. 议案内容：

公司拟向北京银行西安分行借款 1000 万元，期限为两年，并以公司土地及地上建筑物提供抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,416,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 98.88%；反对股数 659,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 1.12%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

(二) 审议通过《关于文新国拟向北京银行西安分行借款 1000 万元，期限为两年，用于公司经营，并以公司土地及地上建筑物提供抵押并追加公司保证担保》

1. 议案内容：

文新国拟向北京银行西安分行借款 1000 万元，期限为两年，用于公司经营，并以公司土地及地上建筑物提供抵押并追加公司保证担保，文新国以自己个人的财产为公司提供反担保。

2. 议案表决结果：同意股数 2,406,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 60.32%；反对股数 1,583,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 39.68%；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

本议案涉及关联交易事项，文新国、文新强回避表决

三、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2021年6月15日