

证券代码：873447

证券简称：四菱电子

主办券商：开源证券

陕西四菱电子科技股份有限公司 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 14 日
2. 会议召开地点：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：陈经建
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》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 11,930,000 股，占公司表决权股份总数的 88.37%。

（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. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司高管：史瑞良、王红阔列席本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行借款 500 万元的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行借款 500 万元，借款期限 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于西安创新融资担保有限公司拟为我公司借款提供履约保证担保的议案》

1. 议案内容：

西安创新融资担保有限公司拟为我公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行申请 500 万元借款提供担保，担保期限 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,930,000 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于公司控股股东、实际控制人陈晓觉先生和公司股东、总经理马灵娟女士为公司借款 500 万元拟提供股权质押的议案》

1. 议案内容：

公司控股股东、实际控制人陈晓觉先生和公司股东、总经理马灵娟女士拟为公司向中国建设银行西安高新技术产业开发区支行申请 500 万元借款提供股权质押，期限为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,610,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；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

陈晓觉任陕西四菱电子科技股份有限公司控股股东、实际控制人，是议案的关联方；马灵娟任陕西四菱电子科技股份有限公司股东、总经理，是议案的关联方；以上两名股东回避表决。

三、备查文件目录

《陕西四菱电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东会会议决议》

陕西四菱电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 15 日