证券代码：837793

证券简称：定华电子

主办券商：西部证券

西安定华电子股份有限公司 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7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：董事长王定华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

2020年6月24日公司召开第二届董事会第二十二次会议做出决议，决定召开2021年第二次临时股东大会，并发出会议通知。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求，合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数10,999,000股，占公司表决权股份总数的99.99%。

（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6人，出席6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；

公司总经理、副总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司为控股子公司向银行贷款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因子公司无锡定华传感网科技有限公司战略发展需要，拟向江苏银行股份有限公司无锡科技支行申请不超过 350 万的流动资金贷款，具体贷款金额以借款合同为准，公司为其提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,999,000 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

本议案无涉及关联交易的股东，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安定华电子股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

西安定华电子股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 13 日