

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 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 7 月 16 日
2. 会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路 666 号，公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：胡正明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2021 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 发布了《中航宝胜电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、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 3 人，持有表决权的股份总数 15,812,102 股，占公司有表决权股份总数的 13.17%。

#### （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 8 人，出席 5 人，董事耿英三先生、胡文斌先生、卢廷杰先生因

工作原因缺席；

2.公司在任监事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

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《关于公司向银行申请贷款授信额度并由宝胜系统集成科技股份有限公司提供担保》

1. 议案内容：

详见《中航宝胜电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号 2021-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,812,102 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

无

## 三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 19 日