

证券代码：838297

证券简称：启翔景程

主办券商：西部证券

陕西启翔景程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 7 月 16 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：董事长丁晓晴先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 15,049,278 股，占公司有效表决权股份总数的 87.9%。

（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；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司陕西分行申请借款》的议案

1. 议案内容：

陕西启翔景程电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）因公司经营发展需要补充公司的现金流，拟用公司以位于西安市高新区博文路唐南大厦B座1幢2单元B1501室的房产提供抵押担保向交通银行股份有限公司陕西分行申请贷款400万元，借款期限3年，3年内可循环使用，借款利率4.00%。本次贷款由丁晓晴及配偶曹敬提供自然人连带责任保证担保。具体内容以借款合同为准。

2. 议案表决结果：

同意股数15,049,278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

本议案不涉及关联交易，全体股东无需回避表决。

三、备查文件目录

与会股东签字确认的《陕西启翔景程电子科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会会议决议》

陕西启翔景程电子科技股份有限公司

董事会

2021年7月19日