

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司 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27日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱永春
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《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5人，持有表决权的股份总数79,162,000股，占公司有效表决权股份总数的98.95%。

（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3人；
2. 公司在任监事7人，出席1人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名许国强为公司董事候选人》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司原董事吴鸣良先生因个人原因已辞去董事职务，公司董事会提名许国强先生为公司董事，任期至第三届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,162,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押》的议案

1. 议案内容：

为促进公司业务的进一步发展，满足公司生产经营及业务发展的资金要求，公司拟以公司位于宜兴市徐舍工业集中区长兴路 8 号的不动产（不动产证号：苏（2017）宜兴不动产权第 0054246 号，土地使用面积 56133.00m²，本次抵押面积 56133.00m²；房屋建筑面积 46480.77m²，本次抵押面积为 46480.77m²）向苏州银行股份有限公司无锡分行申请银行贷款和其他融资提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,162,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
许国强	董事	任职	2021年7月 27日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2021年7月27日