

证券代码：873405

证券简称：合捷电器

主办券商：开源证券

**广东合捷电器股份有限公司**  
**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 30 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长康作添先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 9,999,600 股，占公司表决权股份总数的 99.996%。

**（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 2 人，监事邓锡祥因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

无其他人员列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于子公司拟向非关联方借款》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企股份转让系统治理规则》和公司章程的规定，审议《关于申请银行授信额度》的议案。

议案的内容详见公司于2021年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于子公司拟向非关联方借款的公告》（公告编号：2021-027）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,600 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于申请银行授信额度》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企股份转让系统治理规则》和公司章程的规定，审议《关于申请银行授信额度》的议案。

议案的内容详见公司于2021年7月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于申请银行授信额度的公告》（公告编号：2021-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 9,999,600 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

议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广东合捷电器股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

广东合捷电器股份有限公司

董事会

2021 年 7 月 30 日