

证券代码：835298

证券简称：宇球电子

主办券商：东莞证券

东莞宇球电子股份有限公司

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 8 月 20 日
2. 会议召开地点：东莞宇球电子股份有限公司二幢七楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：钱济高
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等相关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 64,837,675 股，占公司表决权股份总数的 72.04%。

（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；

4. 公司在任高级管理人员 3 人，出席 3 人

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟增加中国银行东莞分行授信额度》

1. 议案内容：

公司于2015年8月14日与中国银行股份有限公司东莞分行签订最高额1.25亿元抵押合同（合同编号：GDY476790120150028），现公司拟对中国银行东莞分行申请授信额度及相关条件进行调整，授信额度由1.25亿元增加为1.32亿元。

公司以土地权证号为东府国用（2009）第特256号、东府国用（2009）第特257号，及产权证号为粤房地权证莞字第1800678962号、粤房地权证莞字第1800678963号、粤房地权证莞字第1800678964号的土地、房产物业，物业位于东莞市寮步镇刘屋凹村，建筑面积51264.18平方米，土地面积26416.6平方米，提供最高额抵押担保。

关联方宇球控股有限公司、东莞宇球英科特电子科技有限公司、钱济高、倪琳琳为本次融资授信提供连带责任保证担保。

授权钱济高先生代表公司与中国银行股份有限公司东莞分行签署上述贷款融资事项下的有关法律文件。

2. 议案表决结果：

同意股数4,605,373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

宇球控股有限公司、东莞市宇正创业投资合伙企业（有限合伙）、东莞市宇球创业投资合伙企业（有限合伙）、钱济高、倪琳琳回避表决。

三、备查文件目录

《东莞宇球电子股份有限公司2021年第二次临时股东大会会议决议》

东莞宇球电子股份有限公司

董事会

2021年8月23日