

证券代码：832508

证券简称：白马数控

主办券商：东北证券

山东白马永诚数控机床股份有限公司

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 9 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张鹏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,224,650 股，占公司表决权股份总数的 84.90%。

（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 7 人，出席 7 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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》；

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2021-016）、《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2021-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,224,650 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，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于确认公司向银行续贷暨关联方为公司提供担保的议案》。

1. 议案内容：

公司原向山东济阳农村商业银行股份有限公司申请的 700 万贷款于 2021 年 7 月 15 日到期，后于 2021 年 7 月 26 日继续申请贷款，贷款金额 700 万元、年利率 7.35%、借款期限 2021 年 7 月 26 日至 2021 年 7 月 15 日。公司以位于济南市济阳区机械工业园建筑面积 11,733.69 平方米不动产作为抵押，同时实际控制人、董事长、总经理张鹏为此借款提供保证担保。关联方为公司贷款提供担保为公司单方面获得利益的交易，故免于按照关联交易的方式进行审议及披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,224,650 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

本议案涉及关联交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条：“挂牌公司与关联方进行下列关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，故本议案所涉关联方无需回避表决。

三、备查文件目录

《山东白马永诚数控机床股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

山东白马永诚数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 9 月 10 日