

证券代码：835245

证券简称：发那数控

主办券商：中银证券

河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第五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 10 月 14 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：董事长周玉海
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规及《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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司向股东张凤琴借款》的议案

1.议案内容：

根据公司整体发展形势，公司拟向股东张凤琴女士借款，用于补充公司发展的资金需求，借款金额不超过人民币叁佰万元整。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东周玉海先生、股东张凤琴女士、股东周鹏先生、股东任丘市誉海机电设备有限公司无法回避表决根据公司关联交易决策制度第十一条第（三）项规定，股东若无回避，可参与表决，但必须单独出具声明，股东周玉海、张凤琴、周鹏、任丘市誉海机电设备有限公司出具了声明。

（二）审议通过《偶发性关联交易》的议案

1.议案内容：

根据公司整体发展形势，公司拟向股东张凤琴女士借款，用于补充公司发展的资金需求，借款金额不超过人民币叁佰万元整。由于张凤琴与本公司存在关联关系，因此上述借款构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东周玉海先生、股东张凤琴女士、股东周鹏先生、股东任丘市誉海机电设备有限公司无法回避表决根据公司关联交易决策制度第十一条第（三）项规定，股东若无回避，可参与表决，但必须单独出具声明，股东周玉海、张凤琴、周鹏、任丘市誉海机电设备有限公司出具了声明。

三、备查文件目录

（一）《河北发那数控机床股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》

河北发那数控机床股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 14 日