

证券代码：837303

证券简称：西默电气

主办券商：天风证券

## 珠海西默电气股份有限公司

### 2021 年第四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 11 月 4 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：傅翔
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、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 17,697,837 股，占公司表决权股份总数的 58.02%。

##### （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 4 人，董事马志伟因出差缺席；
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；

公司其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年半年度权益分派延期实施的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 10 月 20 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）披露的《2021 年半年度权益分派延期实施公告》（公告编号：2021-040）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 17,697,837 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%。

本议案为特别决议议案，经出席本次股东会有表决权股份的三分之二以上审议通过。

#### 3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于新增 2021 年度银行授信的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟以信用担保方式向银行申请总额不超过人民币 2000 万元授信额度，公司实际控制人、董事长傅翔，公司副董事长、总经理郑克林预计为公司 2021 年度申请银行授信提供担保。上述拟申请授信额度不等于公司实际借款金额，具体授信额度、实际借款金额、期限以实际与银行签署的协议为准。在授信额度使用期间内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行申请贷款，并由公司及关联方与银行签署相关协议。授权期限自公司申请的银行贷款转到公司账户之日起一年止。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 70,000 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

关联方傅翔持股 10,010,185 股，关联方郑克林持股 4,981,948 股，傅翔先生任珠海西默创赢投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，珠海西默创赢投资管理合伙企业（有限合伙）持股 2,635,704 股，对本议案回避表决，由其余非关联股东所持股份 70,000 股对本议案进行表决。

### 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《珠海西默电气股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会会议决议》。

珠海西默电气股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 8 日