

证券代码：430197

证券简称：津伦股份

主办券商：国泰君安

## 津伦(天津)精密机械股份有限公司 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12月6日
2. 会议召开地点：津伦股份公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈钢毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规定和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 4 家，持有表决权的股份总数 12,897,000 股，占公司表决权股份总数的 85.41%。

#### (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于津伦股份拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信的议案》

### 1. 议案内容：

公司因生产经营需要，拟向天津滨海农村商业银行股份有限公司申请综合授信人民币伍佰万元，申请业务期限 12 个月。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,897,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于以公司自有财产为银行贷款提供连带抵押担保的议案》

### 1. 议案内容：

以公司自有财产为上述业务提供连带抵押担保责任。

抵押担保，抵押物的权属证书编号为：津（2017）滨海高新区不动产权第 1002990 号、津（2017）滨海高新区不动产权第 1002991 号 的坐落于滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 D 单元、滨海高新区华苑产业区鑫茂科技园 C1 座一层 C 单元房地产。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 12,897,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司法定代表人、实际控制人及配偶为银行贷款承担个人连带责任保证担保的议案》

1. 议案内容：

公司法定代表人、实际控制人陈钢毅及配偶为上述业务承担个人连带责任保证担保，本次担保是无偿担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,897,000 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

本议案属于公司纯收益行为，可以豁免按照关联交易审议回避。

**三、备查文件目录**

津伦股份 2021 年第一次临时股东大会决议

津伦(天津)精密机械股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 6 日