

证券代码：873578

证券简称：德蕴电气

主办券商：江海证券

吉林德蕴电气集团股份有限公司 2022 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：2022 年 1 月 10 日
2. 会议召开地点：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：赵焕利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 37 人，持有表决权的股份总数 52,000,000 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；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《吉林德蕴电气集团股份有限公司关于申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，拟向中国银行股份有限公司敦化支行申请办理人民币 3800 万元的综合授信额度。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

(二) 审议通过《关于确认关联方在授信额度范围内为公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

上述授信中对公司的额度需要实际控制人赵焕利、李静向银行提供个人无限连带责任保证以及公司提供自有房产、自有土地使用权及租赁土地使用权抵押给中国银行股份有限公司敦化支行。

2. 议案表决结果：

同意股数 23,889,560 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

关联股东赵焕利、李静、赵堪锐、敦化市昊德管理中心（有限合伙）回避表决，回避表决股数 28,110,440 股。

(三) 审议通过《关于拟变更公司经营范围并拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，并根据当地市场监督管理局关于经营变更范围的要求和公司生产经营的实际需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决情况。

三、备查文件目录

《吉林德蕴电气集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

吉林德蕴电气集团股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 11 日