

证券代码：831211

证券简称：尊马管件

主办券商：湘财证券

## 上海尊马汽车管件股份有限公司 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 2 月 14 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：董事长张健
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开已经于 2022 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议并通过，由公司董事会召集，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海尊马汽车管件股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### （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 9,181,000 股，占公司表决权股份总数的 47.74%。

#### （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 3 人，董事白玉岩、王朝禹因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事顾俊因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理卫磊出席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于审议关联交易（一）》议案

#### 1. 议案内容：

公司拟与上海奉贤浦发村镇银行签订 500.00 万元银行借款合同（具体金额以实际银行等金融机构审批为准），期限为 1 年。该笔贷款拟由股东张健及其配偶孙莉萍以及马鞍山尊马科技有限公司与上海奉贤浦发村镇银行签订的 500.00 万元《短期贷款保证合同》提供担保。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 4,990,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

股东张健为议案关联方，股东杨英为一致行动人，回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海尊马汽车管件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海尊马汽车管件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日