

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司
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：2022 年 2 月 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李付生先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（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 人，持有表决权的股份总数 27,100,000 股，占公司表决权股份总数的 90.33%。

（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；

除上述董监高出席本次临时股东大会外，无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司申请银行流动资金贷款和授信额度暨公司为其提供担保的议案》

1. 议案内容：

宁波众升汽车部件有限公司（以下简称“公司”）为了满足生产经营和业务发展的需要，公司拟向宁波银行股份有限公司慈溪支行申请融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行/商业承兑汇票贴现、银行承兑汇票承兑、进口开证、进口/出口押汇、出口打包放款、银行保函等）上述所有授信业务最高余额折合人民币不超过 3000 万元，期限三年；西安升达汽车部件股份有限公司对该笔融资提供保证担保，担保期限三年。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,100,000 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，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 28 日