

证券代码：838479

证券简称：莱宝电力

主办券商：长江证券

江苏莱宝电力股份有限公司

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 3 月 21 日
2. 会议召开地点：江苏莱宝电力股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票（通讯）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡道浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议的召开不需要相关部门的批准。

由于接到常州市新冠肺炎疫情防控指挥部紧急通知要求疫情防控一律实行封闭式管理，本次会议临时改为通讯方式召开。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 16,328,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》

1. 议案内容：

根据实际情况，公司拟对公司申请贷款期限与贷款单笔额度等事项进行调整，公司于2022年3月4日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的议案》，由原“公司于2021年1月1日至2021年12月31日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币1000万元，合计不超过2000万元的贷款。”变更为“公司于2021年1月1日至2022年12月31日拟向银行申请单笔额度为不超过人民币1500万元，合计不超过2000万元的贷款。”将“担保方式为公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅信用贷款，公司控股股东、实际控制人胡道浩、程冬梅个人不动产抵押，连带责任保证等方式无偿提供担保。”变更为“由常州武智汇弛建设发展有限公司提供连带责任保证担保。详见公司于2022年3月4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《关于公司申请借款时间与其他相关事项变更的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,328,000 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%；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

本议案无关联关系回避表决。

三、备查文件目录

《江苏莱宝电力股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏莱宝电力股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 23 日