

证券代码：839482

证券简称：旭彤电子

主办券商：九州证券

## 西安旭彤电子科技股份有限公司 2022 年第二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 4 月 18 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 相征
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》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 20 人，持有表决权的股份总数 24,734,000 股，占公司表决权股份总数的 83.30%。

#### （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 4 人，董事樊五洲因工作原因缺席；
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. 公司高级管理层成员列席会议。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于〈公司拟抵押资产向银行申请贷款暨关联方提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，西安旭彤电子科技有限公司（以下简称“公司”）拟以其名下位于西安市高新区科技三路西南区研发楼 1 幢 10302 室（软件园唐乐阁办公场地），面积 1,005.52 平方米的房产提供抵押向中国银行西安高新技术开发区支行申请人民币 500 万元（大写：伍佰万元）银行贷款，贷款期限为一年，公司法人刘明辉及其配偶李健华对上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,754,000 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

审议本议案时，关联股东刘明辉回避表决。

(二) 审议通过《关于〈公司向银行申请授信额度暨关联方提供担保〉的议案》

1. 议案内容：

为补充公司流动资金，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，西安旭彤电子科技有限公司（以下简称“公司”）拟向北京银行西安分行申请授信 1,000 万元，期限三年，由公司实控人相征及其配偶梁建梅、公司法人刘明辉及其配偶李健华对上述流动资金贷款提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,364,000 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

审议本议案时，关联股东相征、刘明辉、梁锋、韦林回避表决。

### 三、备查文件目录

《西安旭彤电子科技有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

西安旭彤电子科技股份有限公司

董事会

2022年4月18日