

证券代码：430495

证券简称：奥远电子

主办券商：中泰证券

大连奥远电子股份有限公司

2022年第三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5月6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：董事长胡剑锋先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中的有关规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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 19,435,500 股，占公司有效表决权股份总数的 87.94%。

（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；

公司全体高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提供对外借款》议案

1. 议案内容：

公司拟向非关联方大连成者科技有限公司（以下简称“成者科技”）提供借款人民币 400 万元用于该公司正常业务经营，期限为 2 年，年化利率为 12%，借款期限届满前，成者科技可提前全部或部分还款，利息按资金实际使用天数计算。成者科技非公司关联方，具体情况以双方最终签订的《借款合同》为准。成者科技为公司的合作伙伴，公司与其合作关系良好，此笔对外借款的资金风险较低。成者科技已归还前期欠款，且最近一期的资产负债率未超过 70%，本次审议后对外借款金额累计已超过公司最近一期经审计净资产的 10%，因此本议案尚需提交股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,435,500 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、备查文件目录

大连奥远电子股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议

大连奥远电子股份有限公司
董事会

2022年5月9日