

证券代码：837646

证券简称：德能电机

主办券商：东吴证券

## 苏州德能电机股份有限公司

### 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 5 月 20 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：张卫国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开情况符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,705,409 股，占公司表决权股份总数的 91.1615%。

##### （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；

无

#### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司控股子公司德能电驱技术（苏州）有限公司因业务发展需要，向银行申请借款。公司为支持子公司的发展，同意为子公司向交通银行股份有限公司太仓分行借款提供连带责任保证，担保最高额度不超过人民币 330 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,705,409 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

无
---

三、备查文件目录

苏州德能电机股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议

苏州德能电机股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 20 日