

证券代码：834300

证券简称：合泰电机

主办券商：中信建投

常州合泰电机电器股份有限公司 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 9 月 15 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：赵卫忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《常州合泰电机电器股份有限公司章程》的相关规定。除本通知外，会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份

总数 8,000,000 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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于申请银行授信暨关联交易公告》

1. 议案内容：

审议公司《关于申请银行授信暨关联交易公告》议案，详见 2022 年 8 月 31 日于在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com) 公告的《关于申请银行授信暨关联交易公告》(公告编号：2022-018)

2. 议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，不适用回避表决。

三、备查文件目录

(一) 经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

常州合泰电机电器股份有限公司

董事会

2022年9月15日