

证券代码：835429

证券简称：金源电气

主办券商：山西证券

西安金源电气股份有限公司

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 12 月 5 日
2. 会议召开地点：西安市高新区沣惠南路 20 号华晶商务广场 B 座 E 层会议室
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：刘家兵先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中的有关规定，所做决议合法有效。

（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 47,012,700 股，占公司有效表决权股份总数的 78.35%。

（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 9 人，列席 7 人，董事邵光明、赵晓东、王可澄因疫情缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事宋合义、贾映红因疫情缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 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《关于股东为公司向银行申请综合授信额度借款提供担保的议案》

1. 议案内容：

因公司经营需要，公司股东罗文莉拟将昆仑银行股份有限公司国际业务结算中心取得的 1100 万元借予公司日常经营使用，该笔借款以公司名下不动产（不动产坐落：北京市海淀区紫竹院路 31 号华澳中心二期 19 层 2205，不动产权证号：X 京房权证海字第 309250 号）为抵押，借款利率为公司股东罗文莉从昆仑银行取得贷款的贷款利率，具体以实际签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,012,700 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

关联方罗文莉向公司提供借款属于公司单方受益行为，按规定可免于按照关联交易情况审议。

三、备查文件目录

《西安金源电气股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

西安金源电气股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 5 日