

证券代码：430293

证券简称：奉天电子

主办券商：东方证券

上海奉天电子股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长彭雄兵
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 83,574,900 股，占公司表决权股份总数的 78.83%。

（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；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年股票期权激励计划第二个行权期行权结束后，公司注册资本和股份总数等发生变化，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,574,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度并为子公司申请银行授信提供担保（农商银行）》议案

1. 议案内容：

现因经营发展需要，鉴于原有授信总额度到期，公司拟向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请综合授信人民币陆仟伍佰万元（¥65,000,000.00 元），期限 1 年，授信期限以实际为准。授信用途为企业正常流动资金周转，具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定。同时同意对浙江奉天电子有限公司向上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行申请的授信业务提供担保，具体期限以签署的业务合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,574,900 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度（浦发银行）》议案

1. 议案内容：

现因经营发展需要，鉴于原有授信总额度到期，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司奉贤支行申请不超过 11000 万元（包括 11000 万元）的敞口综合授信总额度。公司以位于上海市嘉定区汇德路 468 号厂房作为抵押，并由实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证，授信金额及期限以银行实际批复为准。以上银行授信的品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、融资（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押等），具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 83,574,900 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联方为公司申请银行授信提供关联担保事项，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条“挂牌公司与关联方进行下列交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议：（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”，关联股东彭雄兵、彭雄飞无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 21 日