

证券代码：870362

证券简称：新电电气

主办券商：长江证券

武汉新电电气股份有限公司
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 4 月 3 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：董事长程行斌
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 24,012,500 股，占公司表决权股份总数的 96.05%。

（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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行申请贷款暨资产抵押的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营实际需要，公司拟向中国银行股份有限公司申请额度不超过 500 万元的贷款用于补充流动资金，具体事项以公司与银行签订的贷款合同为准；公司拟以自有房产作为抵押物，为上述融资提供抵押担保，具体内容以公司与银行签订的抵押合同、保证合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,012,500 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

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《武汉新电电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

武汉新电电气股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 4 日