

证券代码：873268

证券简称：升达股份

主办券商：中泰证券

西安升达汽车部件股份有限公司

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 6 月 21 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李付生先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开程序符合《公司法》、《业务规则》等法律法规和规范性法律文件的规定，符合《公司章程》中的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,800,000 股，占公司表决权股份总数的 89.33%。

（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；

除上述董监高列席本次年度股东大会外，其他高级管理人员也列席参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈公司贷款 1000 万元〉的议案

1. 议案内容：

本公司同意在中国银行西安长安区航天城支行借款人民币 1000 万元，期限 12 个月，由西安市高陵区三阳融资担保有限公司担保，并向西安市高陵区三阳融资担保有限公司提供如下反担保措施：

1. 法定代表人李付生及其配偶田书英提供夫妻连带责任保证；

2. 股东李伟松及其配偶杨柳提供夫妻连带责任保证；

3. 实用新型专利质押：

一种车用防护杠 ZL201821176913. 9；

一种车用防护横梁总成 ZL201821176232. 2；

车用电池包箱体 ZL201921719378. 1；

汽车顶导流罩后围支架调节机构 ZL201921721204. 9

4. 股东李付生股权质押：900 万元股权质押

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,800,000 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

该议案涉及关联事项，股东无偿为公司融资提供担保，属于公司单方面收益交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

西安升达汽车部件股份有限公司

董事会

2023年6月26日