

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

- 会议召开时间：2023 年 7 月 29 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长李付生先生
- 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

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人，董事李明东因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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〈公司对外提供借款〉》的议案；

1. 议案内容：

因业务发展需要，同时适度提高资金使用效率，增加现金资产的收益，在确保不影响公司正常经营的情况下，公司拟向非关联方文安县凯宝汽车配件有限公司提供借款 600 万元人民币，用于其临时资金周转。详见全国中小企业股份转让系统 2023 年 7 月 14 日公告《关于对外借款的公告》（公告编号：2023-020）。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于〈选举徐国庆先生担任董事〉》的议案；

1. 议案内容：

鉴于公司董事李明东先生因个人原因辞去董事职务，公司董事会成员人数低于法定人数。为保证公司正常业务发展和经营管理，公司拟选举徐国庆先生为公司第二届董事会董事，任期自本议案经股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐国庆	董事	任职	2023年7月 29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《西安升达汽车部件股份有限公司 2023 年第二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 8 月 1 日