

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

1. 会议召开时间：2023 年 8 月 3 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》与《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 6 人，持有表决权的股份总数 91,834,900 股，占公司表决权股份总数的 86.41%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度（光大银行）》议案

1. 议案内容：

现因经营发展需要，公司拟向中国光大银行股份有限公司上海徐汇支行申请综合授信人民币伍千万元（¥50,000,000 元），期限 1 年。具体融资金额将视公司营运资金实际需求来确定。由实际控制人彭雄兵先生、彭雄飞先生提供连带责任保证，授信金额与期限以银行实际批复为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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。

（二）审议通过《关于公司拟向银行借款并申请授信额度（农业银行）》议案

1. 议案内容：

现因经营发展需要，鉴于原有借款期限到期，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海外冈支行借款人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00 元），借款期限 1 年，具体以实际签订协议内容为准。同时公司拟向该行申请新增综合授信人民币贰千万元整（¥20,000,000.00 元），期限 1 年，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。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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）审议通过《关于公司拟申请银行授信额度（宁波银行）》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，公司拟向宁波银行股份有限公司上海分行申请综合授信人民币叁仟万元（¥30,000,000.00 元），期限 1 年，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。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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。

（四）审议通过《取消 2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

公司于 2023 年 6 月 5 日审议通过了《2022 年年度权益分派预案》议案，根据公司的经营发展需要，公司将取消 2022 年度权益分派。同时公司拟以 2023 年半年报财务数据作为权益分派依据，重新召开董事会和股东大会审议后进行权益分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 91,834,900 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

不涉及关联交易事项，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 年第二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 8 月 4 日