

证券代码：834486

证券简称：德佑电气

主办券商：山西证券

山东德佑电气股份有限公司
2023 年第三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 9 月 4 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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：董事长李培国
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-035）。

本次会议的召集、召开、和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东德佑电气股份有限公司章程》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 14 人，持有表决权的股份总数 41,975,250 股，占公司有效表决权股份总数的 79.20%。

（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 4 人，董事蔡旭因公出差缺席；

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；
- 公司总经理、财务负责人及副总经理均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营和业务拓展需要，现向山东张店农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款 1000 万元，期限 36 个月，年利率 3.8%，随借随还。担保方式为房产抵押及公司股东王克勤、法定代表人李培国及配偶方静，对该笔贷款提供连带责任保证担保。以上贷款条件和担保事项以正式签订的借款合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 41,975,250 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《山东德佑电气股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

山东德佑电气股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 5 日