

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司  
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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路 666 号，公司二楼会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：赵永华
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

(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 88,129,202 股，占公司表决权股份总数的 73.44%。

(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 7 人，列席 5 人，董事耿英三、胡文斌因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 5 人，列席 5 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司部分高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于增加向宝胜集团有限公司借款额度》的议案

#### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展需要，并与母公司宝胜集团有限公司协商，公司现计划将向宝胜集团有限公司申请借款的资金总量由不超过2亿元增加至不超过2.5亿元，年利率为3.4%。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数88,129,202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

关联股东宝胜集团有限公司（持有79,152,000股股份）回避对该议案的表决。

## 三、备查文件目录

《中航宝胜电气股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2023年11月28日