

证券代码：839593

证券简称：京瑞电气

主办券商：江海证券

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 10 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：董事会
- 会议主持人：陈梓莹
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，表决所形成的决议合法、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 4 人，持有表决权的股份总数 45,001,000 股，占公司有效表决权股份总数的 90.002%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向银行申请贷款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展的需要，公司拟向北京农商银行怀柔支行申请额度不超过人民币 500 万元的贷款，用于补充公司日常流动资金周转，借款期限不超过 36 个月，利率不高于全国银行间同业拆借中心发布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR）减 25 个基点，固定利率，按季结息，还款方式为到期一次性还款。公司实际控制人陈伟东、董事长陈梓莹自愿为公司申请贷款提供无偿连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,001,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次关联保证为公司单方受益的关联交易，无需按照关联交易审议。

三、备查文件目录

（一）《京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

京瑞恒诚电气（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日