

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

## 2024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：2024年8月20日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 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：董事长彭雄兵
- 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，占公司有效表决权股份总数的86.41%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名郑大存先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会董事王艳萍女士因达到法定退休年龄辞去公司董事职务，为了公司治理结构完善，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名郑大存先生为公司第四届董事会董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第四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 91,394,900 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

关联股东郑大存回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟申请银行授信额度（农业银行）》议案

1. 议案内容：

现因经营发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司上海嘉定支行申请综合授信叁仟万元（人民币 30,000,000 元），期限 1 年，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，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。

### 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
王艳萍	董事	离职	2024年8月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
郑大存	董事	任职	2024年8月20日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《上海奉天电子股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

上海奉天电子股份有限公司

董事会

2024年8月20日