

证券代码：832107

证券简称：达能电气

主办券商：兴业证券

辽宁达能电气股份有限公司 2019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

1. 会议召开时间：2019年1月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数 27,185,640 股，占公司有表决权股份总数的 54.48%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司沈阳沈河支行申请办理贷款授信并由关联方提供反担保的议案》

1. 议案内容：

为更好地支撑公司经营、补充流动资金，公司拟向中国光大银行股份有限公司沈阳沈河支行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币 1,500 万元，授信期限 1 年，本次贷款相关事宜以最终签署的协议为准。

为保证公司本次贷款授信申请事项顺利进行，由沈阳浑南信必达融资担保有限公司提供连带保证担保，并由控股股东、实际控制人高艺以其持有的公司 51% 的股权提供质押反担保及连带保证反担保，具体内容以双方签订的担保协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 891,300 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

公司控股股东、实际控制人高艺为本次贷款提供连带保证反担保，为关联股东，需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公

司 2018 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度审计工作中，能够顺利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立客观公正的职业准则，且瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备完成公司年报审计工作的能力，具备相关的审计资格，为保证公司 2018 年度审计工作的顺利开展，提议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,185,640 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转系统关于信息披露的要求等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,185,640 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一)《辽宁达能电气股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会会议决议》

辽宁达能电气股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 15 日