

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：2019年8月6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4人，持有表决权的股份

总数 26,922,540 股，占公司有表决权股份总数的 53.95%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2019 年 7 月 18 日，公司与广发银行股份有限公司沈阳分行申请办理贷款授信，贷款授信额度最高不超过人民币 800 万元，授信期限 1 年。

为扶持辽沈地区中小微企业发展，广发银行股份有限公司沈阳分行与沈阳市浑南区政府签订“政银通”协议，由公司控股股东、实际控制人、董事长高艺及其配偶徐佳宁提供贷款连带责任为公司提供贷款授信。

具体内容详见公司于 2019 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《辽宁达能电气股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 628,200 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。

### 三、备查文件目录

(一)《辽宁达能电气股份有限公司 2019 年第二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 8 月 7 日