

证券代码：830914

证券简称：海赛电装

主办券商：山西证券

长沙海赛电装科技股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 26 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长胡洛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了本次股东大会的通知公告；本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 11 人，持有表决权的股份 22,464,000 股，占公司股份总数的 92.90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司实际控制人、董事长为公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行贷款提供担保暨关联交易的议案》。

1. 议案内容：公司与上海浦东发展银行长沙分行贷款人民币 200 万元补充流动资金。内容详见公司于 2018 年 1 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2018-001），公司与上海浦东发展银行长沙分行贷款人民币 350 万元。公司实际控制人胡益雄先生、董事长胡洛先生为上述贷款提供保证，最高额不超过等值人民币 560 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,515,314 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东胡益雄回避了对该议案的表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《长沙海赛电装科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

长沙海赛电装科技股份有限公司

2018 年 2 月 27 日

