

证券代码：830830

证券简称：新昶虹

主办券商：东莞证券

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

2018 年第四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 11 月 22 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：张文宝先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 94,158,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.18%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于债权债务转让的三方协议》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 6 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关联交易公告》（公告编号：2018-062）。

2.议案表决结果：

同意股数 2,600,000 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

股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝先生和张敏华女士为关联方自愿回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟向江苏长江商业银行申请银行授信额度并由关联方提供担保》议案

1.议案内容：

公司拟向江苏长江商业银行申请不超过人民币 1500 万元的综合授信额度，具体综合授信额度，授信期限等以公司与银行最终签订的书面合同为准。公司实际控制人张文宝先生和张敏华女士为公司提供个人连带责任保证担保。张文宝先生为公司实际控制人，董事长兼总经理，直接和间接持有公司共 40.97%的股份，张敏华女士为公司实际控制人，董事，直接和间接持有公司共 41.86%的股份。

2.议案表决结果：

同意股数 2,600,000 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

股东江阴市新长江继电有限公司、张文宝先生和张敏华女士为关联方自愿回避表决。

三、备查文件目录

《江阴市新昶虹电力科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议公告》

江阴市新昶虹电力科技股份有限公司

董事会

公告编号：2018-070

2018年11月23日