

证券代码：836028

证券简称：固特科技

主办券商：财通证券

浙江固特气动科技股份有限公司 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12月5日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场表决
4. 会议召集人：浙江固特气动科技股份有限公司董事会
5. 会议主持人：周永君
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定，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1人，持有表决权的股份总数10,500,000股，占公司有表决权股份总数的30.88%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于向浙商银行衢州龙游支行申请贷款暨资产抵押及关联担保》的议案

1. 议案内容：

公司因经营发展需要，公司近期向浙商银行股份有限公司衢州龙游支行申请贷款合计 1400 万元，由公司资产提供抵押，并由关联方叶一舟提供担保，担保的最高限额不超过 1540 万元，具体贷款事项以公司届时与银行签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0，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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

(二) 审议通过《关于补充追认向关联方借款》的议案

1. 议案内容：

因公司临时周转资金需要，公司于 2018 年 10 月向关联方叶一舟借入资金 710 万元，借款期限四个月，零利率。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,500,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避。

三、备查文件目录

(一)与会股东签字确认的《浙江固特气动科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会会议决议》

浙江固特气动科技股份有限公司

董事会

2018年12月5日