

证券代码：831155

证券简称：振源电气

主办券商：长江证券

## 武汉振源电气股份有限公司

### 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14日
- 2.会议召开地点：武汉市东西湖区辛安渡工业园20号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘俊义先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉振源电气股份有限公司章程》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15人，持有表决权的股份总数24,592,000股，占公司有效表决权股份总数的64.37%。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于公司拟与中亚国投（深圳）投资有限公司签署5000万元贷款合同的》议案

##### 1.议案内容：

为满足公司长远发展的需要，武汉振源电气股份有限公司（以下简称：公司）与中亚国投（深圳）投资有限公司经过友好洽谈协商，双方达成合作共识，双方拟合作开发节

能变压器项目，中亚国投（深圳）投资有限公司拟借款 5000 万元给武汉振源电气股份有限公司作为项目开发费用，借款年利率为 15%左右，借款期限为 1—5 年。

## 2.议案表决结果：

同意股数 24,592,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项。

## 三、备查文件目录

（一）《武汉振源电气股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》。

武汉振源电气股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 14 日