

证券代码：837569

证券简称：南洋电工

主办券商：国融证券

## 上海南洋电工器材股份有限公司 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 12 月 14 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：卜东乐

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于南洋电工及海门南洋向银行借款暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

上海南洋电工器材股份有限公司(以下称“南洋电工”)拟向中国建设银行股份有限公司上海浦东分行申请借款不超过 950 万元，借款期限不超过 12 个月。与本公司同

一实际控制人控制的上海中洋电工机械有限公司将坐落于上海市浦东新区鹿达路 110 号自有房产作为抵押物为该借款提供担保。

南洋电工全资子公司海门南洋电工器材股份有限公司（“海门南洋”）拟向中国银行股份有限公司海门支行申请借款不超过 800 万元，借款期限不超过 48 个月。本公司实际控制人及董事长卜东乐、实际控制人吴彩萍拟将其位于上海市浦东新区申江路 988 弄 46 号的自有房产作为抵押物为该借款提供担保。详见公司于 2018 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《向银行申请借款暨关联交易公告》（公告编号：2018-025）。

## 2.议案表决结果：

同意股数 1,800,000 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%；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

关联股东卜东乐、卜俊、吴彩萍、上海星洋投资管理中心(有限合伙)、上海圣洋投资管理中心（有限合伙）回避表决。

## （二）审议通过《关于提名卜东乐为公司第二届董事会董事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名卜东乐为公司第二届董事会董事候选人。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

无

(三) 审议通过《关于提名卜俊为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名卜俊为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

无

(四) 审议通过《关于提名华凌春为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名华凌春为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

无

(五) 审议通过《关于提名樊铮为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职

资格进行核查，现提名樊铮为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

无

（六）审议通过《关于提名富晓明为公司第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司需按程序选举新一届董事成员成立第二届董事会。经过对董事候选人任职资格进行核查，现提名富晓明为公司第二届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

无

（七）审议通过《关于提名陈佳为公司第二届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名陈佳为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事周国弟组成公司第二届监事会。

2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 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

无

## （八）审议通过《关于提名熊国强为公司第二届监事会监事候选人》议案

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需按程序选举新一届监事会成员组成第二届监事会，经过对监事候选人任职资格进行核查，现提名熊国强为公司第二届监事会监事候选人，与公司职工代表大会推选的职工代表监事周国弟组成公司第二届监事会。

### 2.议案表决结果：

同意股数 32,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

### 3.回避表决情况

无

## 三、备查文件目录

《上海南洋电工器材股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

上海南洋电工器材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日