证券代码：831533　　证券简称：绩优股份　　主办券商：华龙证券

# 上海绩优机电股份有限公司

# 2018 年第二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 27 日

2.会议召开地点：上海市纪念路 8 号财大科技园 2 号楼公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长周礼桢

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,843,320 股，占公司有表决权股份总数的 54.55%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《申请银行授信暨关联交易》议案

1.议案内容：

为满足公司运营对资金的需求，自公司会议决议之日起至 2019 年底公司及公司控股子公司拟向银行等金融机构申请不超过 7000 万元的综合授信额度，具体授信额度以实际签订的综合授信合同为准。

公司及公司控股子公司为办理授信提供信用担保或资产抵押担保。

公司董事长周礼桢、董事周剑锋为公司办理授信提供无偿担保或反担保，担保最终发生额以实际签署的担保合同为准。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与公司实际发生的融资金额为准。在取得银行的综合授信额度后，公司视实际经营需要将在授信额度范围内办理流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、银行保函、银行保理等各种贷款及贸易融资等有关业务。最终发生额以实际签署的合同为准，授信的利息和费用、利率等条件由本公司与贷款银行协商确定。

授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信的相关手续，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《申请银行授信的关联交易公告》（公告编号：2018-033）。

2.议案表决结果：

同意股数 22,843,320 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

因所有参会股东周礼桢、上海财尚投资合伙企业(有限合伙)、周剑锋皆涉及关联交易，故不回避表决。

（二）审议通过《设立控股子公司暨关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟与上海财尚投资合伙企业（有限合伙）、自然人王钦共同出资设立控股子公司江苏升塑机械有限公司，注册地址江苏省盐城市亭湖区环保科技城汇金路 299 号，注册资本 1000 万元人民币，其中本公司认缴出资 650 万元占注册资本 65%，上海财尚投资合伙企业（有限合伙）认缴出资 150 万元占注册资本 15%，自然人王钦认缴出资 200 万元占注册资本 20%。

2.议案表决结果：

同意股数 2,200,000 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

参会股东周礼桢、上海财尚投资合伙企业（有限合伙）涉及关联交易，回避表决。

**三、备查文件目录**

《上海绩优机电股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海绩优机电股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日