

证券代码：836316

证券简称：松兴电气

主办券商：广发证券

广州松兴电气股份有限公司 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 8 月 27 日
- 2.会议召开地点：广州松兴电气股份有限公司
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：吴文斌董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次会议的议案已于 2018 年 08 月 07 日经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，并提议召开本次临时股东会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等法律、法规，无需相关部门批准或履行其它程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 50,000,000 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《关于向银行申请信用额度的议案》议案

- 1.议案内容：

为满足公司日常运营流动资金的需要, 同意公司向中信银行广州分行申请人民币 4,000.00 万元的综合授信额度, 其中流动资金贷款 2,000.00 万元。公司授权公司法定代表人刘国瑛先生签署上述业务相关的法律文件。

2. 议案表决结果:

同意股数 50,000,000 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

本议案不涉及关联交易, 无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《广州松兴电气股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

广州松兴电气股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 29 日