

证券代码：834410

证券简称：苏州电瓷

主办券商：平安证券

苏州电瓷厂股份有限公司

2018年第三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9月7日
- 2.会议召开地点：公司一楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钱国英
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时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33人，持有表决权的股份总数107,050,000股，占公司表决权股份总数的94.73%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向中国光大银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币10,000万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实

实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：

同意股数 107,050,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向宁波银行股份有限公司苏州分行申请银行综合授信人民币 5,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。

2.议案表决结果：

同意股数 107,050,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司姑苏支行申请银行综合授信》的议案

1.议案内容：

因公司生产经营需要，公司向中国银行股份有限公司苏州姑苏支行申请银行综合授信人民币 5,000 万元，期限一年，该银行综合授信为信用方式。上述授信额度最终以实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，

授信额度可循环使用。

2. 议案表决结果：

同意股数 107,050,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州电瓷厂股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

苏州电瓷厂股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 11 日