

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

## 中航宝胜电气股份有限公司 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14日
- 2.会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路666号，公司二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈勇
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统网站<http://www.neeq.com.cn>发布了《中航宝胜电气股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》。本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,796,000股，占公司表决权股份总数的50.91%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司向银行申请贷款授信额度并由公司控股股东提供担保》议案

- 1.议案内容：

见《关于公司向银行申请贷款授信额度并由公司控股股东提供担保》（公告编号2018-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,796,000 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、备查文件目录**

经与会董事签字并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 17 日