

证券代码：834407

证券简称：驰诚股份

主办券商：中原证券

河南驰诚电气股份有限公司

2019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：2019年3月15日
- 2.会议召开地点：郑州市高新区长椿路11号研发5号楼B座17层公司2号会议室
- 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
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人和决议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数35,997,000股，占公司有效表决权股份总数的99.9916%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

议案主要内容：具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上2019年2月28日发布的《关联交易公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,098,000 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

此议案涉及关联事项，五名关联股东徐卫锋、石保敬、赵静、李向前、郑秀华回避表决，回避股份数合计为 26,899,000 股。

（二）审议通过《公司年度融资计划暨抵押资产》议案

1.议案内容：

为落实河南驰诚电气股份有限公司（以下简称“公司”）2019-2020 年度生产经营计划，确保业务发展及公司项目建设的资金需求，公司及旗下子公司许昌驰诚电气有限公司拟利用公司自有资产（含子公司）及其他保证措施向各大银行申请综合授信，授信额度用于办理日常生产经营所需的短期流动资金贷款、银行承兑、银行保函、银行保理、信用证、长期固定资产贷款等业务。此次年度融资计划总额度不超过人民币 6000 万元，保证措施包括且不限于利用公司资产提供抵押、关联方担保措施，具体金额、授信品种、期限和保证措施由管理层根据经营需要与各银行协定。

上述融资计划事项自本次股东大会决议通过后至 2019 年年度股东大会召开之日内不必再提请公司董事会或股东大会另行审批，直接由公司董事长（法定代表人）或董事会代表公司与银行等金融机构签订相关协议、出具相关文件。

2.议案表决结果：

同意股数 35,997,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《河南驰诚电气股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》

公告编号：2019-009

河南驰诚电气股份有限公司

董事会

2019年3月15日