

证券代码：872230 证券简称：青岛积成 主办券商：海通证券

青岛积成电子股份有限公司 2019 年第一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 7 月 3 日
- 2.会议召开地点：济南市汉峪金谷公司大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨志强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《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 11 人，持有表决权的股份总数 101,000,000 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《向青岛银行股份有限公司银川路支行申请银行贷款》议案

1.议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，青岛积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟向青岛银行股份有限公司银川路支行申请信用贷款 1000 万元，以山东积成仪表

有限公司作为担保人，贷款期限为一年，本次贷款用于补充公司流动资金，具体内容以公司实际签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：

同意股数 101,000,000 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

无需回避表决。

(二) 审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容：

原公司章程第一百零五条第（八）款第 6 项借款，原内容为：在每一会计年度内，决定单笔 200 万元以下的单项借款额，并且累计借款额不超过上一年度未经审计总资产的 50%。现修改为：在每一会计年度内，决定单笔 2000 万元及以下的单项借款额，并且累计借款额不超过上一年度未经审计总资产的 50%。

2.议案表决结果：

同意股数 101,000,000 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

无需回避表决。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事会全权办理本次修改公司章程相关事宜》议案

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理变更章程相关的事宜，授权范围包括但不限于：

- (1) 本次变更章程工作的相关文件、材料的准备；
- (2) 工商变更工作；
- (3) 办理与变更章程工作有关的其他事宜。

本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 101,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

三、备查文件目录

《青岛积成电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

青岛积成电子股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 3 日