

证券代码：835691

证券简称：海森电子

主办券商：国融证券

唐山海森电子股份有限公司

2020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：2020年4月1日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：李宝来
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 67,680,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书已经出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度 750 万的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司拟向沧州银行股份有限公司丰南支行申请流动资金贷款额度为 750 万元，授信有效期 12 个月。本次授信公司以孙公司唐山天一合现代农业服务有限公司位于唐山丰南区经济开发区高新产业园地块（宗地代码：130207003039GB00103）土地使用权（冀（2019）丰南区不动产权第 0004753 号）作为抵押。

2.议案表决结果：

同意股数 67,680,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规定等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容详见修订后的公司章程。

2.议案表决结果：

同意股数 67,680,001 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《唐山海森电子股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

唐山海森电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 3 日