

证券代码：831595

证券简称：科致电气

主办券商：申万宏源

上海科致电气自动化股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 7 日
- 2.会议召开地点：上海市闵行区浦江镇新骏环路 138 号 3 幢 301 室公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长钟瑾
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 31,941,057 股，占公司表决权股份总数的 77.97%。

（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；

公司总经理卢志刚列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司全资子公司拟向南京银行股份有限公司上海分行申请借款的议案》；

1. 议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）

2. 议案表决结果

同意股数 31,941,057 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司及关联方为全资子公司拟向银行贷款提供担保和抵押暨关联交易的议案》；

1、议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 19 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-002）

2、议案表决结果

同意股数 2,100,849 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

次股东大会表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

关联股东钟瑾、陆爱娟回避表决。

三、备查文件目录

《上海科致电气自动化股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

上海科致电气自动化股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 8 日