

证券代码：833186

证券简称：宏远电器

主办券商：中航证券

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

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12月10日
- 2.会议召开地点：公司四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：张耀
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持有表决权的股份37,837,762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《关于公司拟向浦发银行股份有限公司包头分行申请综合授信并由关联方提供担保的偶发性关联交易》议案

- 1.议案内容：

公司拟向浦发银行股份有限公司包头分行申请办理银行承兑汇票的综合授信额度，金额为人民币 5,000 万元整。此笔综合授信用于办理银行承兑汇票业务，授信期限一年，由公司控股股东内蒙古第一机械集团有限公司担保。

详见 2019 年 11 月 25 日刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上的公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,837,762 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

关联股东内蒙古第一机械集团有限公司未出席本次会议，故本次会议不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议》。

内蒙古一机集团宏远电器股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 10 日