

证券代码：870433

证券简称：欧康诺

主办券商：东吴证券

苏州欧康诺电子科技有限公司 2019 年第五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 9 月 3 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：董事长赵铭

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 3 人，持有表决权的股份总数 12,300,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 1 月 2 日，公司召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向银行申请贷款并由关联方担保的议案》，公司根据生产经营需要，向中国建设银行苏州吴中支行申请贷款不超过人民币 800 万元，用于置换南洋商业银行的房产购置贷款，贷款期限不超过 5 年。公司股东赵铭、童树娟为上述贷款提供连带责任保证担保。实际签订的保证合同金额为 1000 万元。故对超出的 200 万元关联担保加以追认。

2. 议案表决结果：

同意股数 97,619 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东赵铭、童树娟与本项议案存在关联关系，已回避表决。

三、备查文件目录

经与会股东签署的 2019 年第五次临时股东大会决议

苏州欧康诺电子科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 4 日