

证券代码：836743

证券简称：三立股份

主办券商：西部证券

无锡三立轴承股份有限公司

2021 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：2021 年 7 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长沈立言
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 6 人，持有表决权的股份总数 21,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

公司信息披露事务负责人出席会议，公司总经理、财务负责人列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向江苏银行股份有限公司无锡东林支行申请授信额度暨资产抵押及关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营和发展需要，公司拟向江苏银行股份有限公司无锡东林支行申请不超过人民币 2000 万元的授信额度（最终以江苏银行实际审批的授信额度为准），用于补充流动资金和经营投资。公司将根据实际情况授权公司法定代表人代表公司与江苏银行无锡东林支行签署授信合同、借款合同以及最高额抵押合同等相关法律文件，授权期限自股东大会审议通过之日起一年。

公司将以自有的房产和土地向江苏银行无锡东林支行提供最高额抵押担保，担保最高债权金额为 1000 万元。同时，公司控股股东、实际控制人沈立言先生，股东、董事、财务负责人陈燕敏女士为公司向江苏银行无锡东林支行申请 2000 万元授信额度提供最高额连带保证担保。具体的担保方式、担保期限等以最终与江苏银行无锡东林支行签订的合同为准。

本议案的具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《无锡三立轴承股份有限公司关于申请银行授信额度暨资产抵押及关联交易的公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,730,000 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

因涉及关联交易，关联股东沈立言、陈燕敏、无锡意玖投资企业（有限合伙）回避表决。

一、备查文件目录

《无锡三立轴承股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

无锡三立轴承股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 2 日