

证券代码：833707

证券简称：精华股份

主办券商：国信证券

宁波精华电子科技股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长康晴
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 29,142,316 股，占公司表决权股份总数的 95.24%。

（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；

4.公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年公司向银行等金融机构申请借款总额度暨接受关联担保的议案》

1. 议案内容：

预计 2021 年关联方为公司向中国银行、宁波银行、浙商银行、光大银行、杭州银行、兴业银行、远东国际租赁等申请贷款（包括贷款及开具承兑汇票）总授信额度为 14740 万元提供担保。详见公司 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关联交易公告》公告编号：2020-002。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,142,316 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

股东康晴、吴辉华均为关联人，一致同意不回避表决。

(二) 审议通过《五年战略发展规划（2021~2025 年）》

1. 议案内容：

《五年战略发展规划（2021~2025 年）》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,142,316 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

无。

（三）审议通过《2020 年经营总结及 2021 年经营计划》

1. 议案内容：

《2020 年经营总结及 2021 年经营计划》

2. 议案表决结果：

同意股数 29,142,316 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

无。

（四）审议通过《关于预计 2021 年度公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

预计 2021 年与宁波精成车业有限公司发生日常关联交易约 5000 万元（其中关联采购 2000 万元、关联销售 3000 万元、与福建省霞浦三沙华美实业有限公司发生日常关联交易约 200 万元，与重庆精华冠科电子科技有限公司发生日常关联交易 100 万元，与湖南埃贝赫净化科技有限公司发生日常关联交易 400 万元。详见公司 2021 年 1 月 25 日在全国中小企业股份转让指定披露平台披露的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》公告编号：2020-001。

2. 议案表决结果：

同意股数 29,142,316 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

股东康晴、吴辉华均为关联人，一致同意不回避表决。

三、备查文件目录

《宁波精华电子科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

宁波精华电子科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 22 日