

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司 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1月8日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街518号公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长徐雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规和《福建省意达科技股份有限公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共14人，持有表决权的股份21,080,000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《关于公司向仙游县农村信用合作联社贷款的议案》

- 1.议案内容：

公司拟向仙游县农村信用合作联社申请贷款，贷款金额不超过 500 万元，贷款期限为三年，用途为补充流动资金，由莆田市中小企业融资再担保有限公司提供政策性融资担保。

2.议案表决结果：

同意股数 21,080,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会会议决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2020 年 1 月 9 日