

证券代码：871247

证券简称：安众科技

主办券商：联储证券

## 安徽众鑫科技股份有限公司

### 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 3 月 11 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：徐乐高董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 62,100,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.81%。

##### （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 7 人，出席 5 人，董事张大忠、缪云鹏因疫情缺席
- 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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司及子公司 2020 年度生产经营、贷款到期等情况，拟以信用、抵押、质押、融资租赁、保理等方式向银行或其他金融机构申请合计不超过人民币 12000 万元的综合授信，用于公司及子公司的票据结算、流动资金贷款、融资等业务，并授权董事长徐乐高先生签署相关法律文件，有效期自公司 2020 年第一次临时股东大会通过之日起一年内有效。具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度公司向银行或其他金融机构申请综合授信融资额度的公告》（公告编号 2020-002）。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 62,100,000 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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易公告》（公告编号：2020-004）。

### 2. 议案表决情况：

同意股数 11,000,000 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：

关联股东天长市天翔集团有限公司、徐安银、天长市翔盛投资管理中心（有

限合伙)、徐乐飞、张忠林、汤志清、黎成玉回避表决，回避表决股份数为51,100,000。

### 三、备查文件目录

《安徽众鑫科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽众鑫科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 12 日