

证券代码：833422

证券简称：康海时代

主办券商：安信证券

安徽康海时代科技股份有限公司 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 4 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长刘立群女士

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议事和表决程序内容均符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，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 4 人，持有表决权的股份总数 6,218,450 股，占公司表决权股份总数的 90.86%。

（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 3 人；董事孙新亚、徐康因个人事宜缺席；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；监事庞勃、刘庆怀因个人事宜缺席；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行授信贷款额度暨关联交易》的议案

1. 议案内容：

因经营发展需要，康海时代实际控制人、控股股东刘立群女士与康海时代作为共同授信人（甲方）与中国建设银行股份有限公司芜湖市分行（乙方）签订《小微快贷借款合同》，授信模式为共同授信模式，即刘立群女士与康海时代作为共同授信人使用《小微快贷借款合同》项下授信额度，共同承担还款责任的业务模式。合同约定本次最高授信额度的有效使用期限为 12 个月，最高授信额度为人民币壹佰万元整，授信用途为日常生产经营周转。

为补充流动资金，公司拟向中国工商银行股份有限公司芜湖长江路支行申请不超过壹佰万元授信额度，具体授信额度、授信品种、授信期限、资金用途、贷款利率以银行最终审批为准。公司实际控制人、控股股东刘立群女士及其配偶刘培远先生为此笔贷款无偿提供个人连带责任保证。

上述关联交易具体内容详见公司于 2020 年 3 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《安徽康海时代科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2020-003）。

2. 议案表决结果：同意股数 238,388 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：

关联股东刘立群回避表决。

三、备查文件目录

《安徽康海时代科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

安徽康海时代科技股份有限公司

董事会

2020年4月3日