

证券代码：834467

证券简称：经纬科技

主办券商：安信证券

## 赣州经纬科技股份有限公司

### 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 6 月 27 日
2. 会议召开地点：赣州市章贡区沙河大道 18 号五龙客家风情园龙汇围 8 号会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长冯幸平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》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 76 人，持有表决权的股份总数 67,526,088 股，占公司表决权股份总数的 78.3020%。

##### （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 6 人，董事熊晓强因疫情影响缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事刘太阳因疫情影响缺席；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司所有高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容请详见公司在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-004）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,026,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。

#### 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-005）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,026,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。

#### 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-006）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,026,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。

#### 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及其他法律法规的相关规定，公司拟对现行的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》进行修订，请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《赣州经纬科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 67,026,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。

#### 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《信息披露管理制度》（公告编号：2020-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,026,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

请详见在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上发布的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,026,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。

3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司申请 2020 年度银行综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为确保公司生产经营，提高公司申请贷款效率，公司拟在 2020 年第一次临时股东大会召开之日起至 2020 年度股东大会召开之日止的相关期间内（以下简称“相关期间”），预计需向银行等金融机构申请综合授信的总额度进行统一授权。

综合考虑公司生产经营所需和以往年度融资情况，预计在相关期间内需向银

行等金融机构申请融资授信额度为 4000 万元。公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。期限为自本次股东大会审议批准本议案之日起至公司召开 2020 年度股东大会之日止，公司根据资金需求使用该授信额度。

在上述总额度及上述授权有效期内的综合授信额度内，授权公司董事会全权办理公司相关业务，签署相关文件。公司董事会和股东大会无需再对单笔银行融资授信另行审议。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 67,026,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.2595%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.7405%。

## 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于为控股子公司向银行等金融机构融资提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司全资控股子公司赣州五环机器有限责任公司正常生产经营对资金需求，提高其融资能力，公司拟为其提供总额度不超过 2000 万元的银行融资额度担保，担保期限为主债务履行届满之日起 1-3 年，有效期为自董事会批准之日起一年，上述额度在有效期内可以滚动使用。

自董事会审议通过上述事项之日起，在上述额度内发生的具体担保事项，由董事会及其授权人员具体负责与银行机构签订（或逐笔签订）相关文件，不再另行召开董事会。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 66,606,088 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.6376%；反对股数 60,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0889%；弃权股数 860,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 1.2736%。

### 3. 回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、风险提示

是否审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案

是 否

截至本公告日，公司年报编制工作尚未完成，无法于 2020 年 6 月 30 日前披露 2019 年年度报告，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》的有关规定，公司股票存在被终止挂牌的风险。

公司对未能披露 2019 年年度报告给投资者带来的不便深表歉意。

### 四、备查文件目录

《赣州经纬科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会》

赣州经纬科技股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日