

证券代码：837578

证券简称：申大科技 主办券商：方正承销保荐

## 长沙申大科技集团股份有限公司 2020年第二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9月14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：肖畅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司2020年第二次临时股东大会的召集、召开、议案审议及表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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44,400,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

#### （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7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. 公司全体高级管理人员列席会议。
--------------------

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与子公司之间为从外部获取贷款互相提供担保的议案》

### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司与全资子公司上海格悦汽车零部件有限公司（以下简称“格悦汽车”）、全资子公司重庆申大汽车零部件有限公司（以下简称“重庆申大”）相互之间存在如下担保的情况未及时审议，现予以追认，具体如下：

(1)、公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度 2800 万元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，由格悦汽车为公司在上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行 2020 年 5 月 29 日至 2021 年 5 月 29 日期间的融资业务提供最高额不超过 2800 万的保证担保；

(2)、2019 年 5 月 31 日重庆申大与平安国际融资租赁有限公司签订了设备相关的融资额为 150 万的融资租赁合同，由公司为此提供担保。

具体内容详见公司于 2020 年 8 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《关于公司与子公司之间提供担保的公告（补发）》（公告编号：2020-033）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 44,400,000 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事项，无需回避表决。
----------------------

(二) 审议通过《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》

### 1. 议案内容：

因经营需要，公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请融资额度 2800 万元，可循环使用，融资期限 2020 年 6 月 17 日至 2023 年 5 月 29 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签署最高额抵押合同，公司在上海

浦发银行长沙分行于2020年6月17日至2023年5月29日此期间形成的贷款最高本金2800万元，以公司的房产（权证：长房权证716112552号、716086101号、716054480号）及相应土地使用权整体提供抵押担保。

具体详见公司于2020年8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《长沙申大科技集团股份有限公司资产抵押公告（补发）》（公告编号：2020-034）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数44,400,000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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司2020年第二次临时股东大会会议决议》

长沙申大科技集团股份有限公司

董事会

2020年9月15日