

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年第三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12月25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年第三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2人，监事赖志祥因个人原因缺席；
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《关于续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构以来，该事务所在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2021 年度审计机构，并负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

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。

(二) 审议通过《关于预计公司 2021 年度关联交易及资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的资金需求，2021 年度公司拟向银行、融资租赁公司等机构申请总额不超过 1 亿元的融资额度（具体额度以机构最终审批为准）。上述融资拟由公司自有房产及相应土地使用权、部分机器设备提供抵押担保，并由公司董事肖畅及王民强、公司股东王小强无偿提供连带责任担保，由外部担保公司提供担保，并由公司上述关联方肖畅、王民强、王小强提供反担保。实际融资金额和关联担保金额以实际审批办理情况为准。

另基于公司的贷款存在循环贷的情况，拟以上述公司资产提供不超过 5 年的抵押担保，抵押期限及抵押物以实际抵押登记办理为准。在上述融资额度内，公

司董事会拟授权总经理全权办理上述贷款融资事宜。

详见于公司 2020 年 12 月 9 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《资产抵押公告》(公告编号：2020-044)、《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-045）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,920,000 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

本议案涉及关联交易，关联股东肖畅、王小强、长沙申瑞企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（执行事务合伙人王民强与肖畅系夫妻关系、与王小强系兄弟关系）需回避表决，合计回避股数 2,9480,000 股。

三、备查文件目录

《长沙申大科技集团股份有限公司 2020 年第三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 12 月 25 日