

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

2021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：2021年2月10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：杜姬芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,245,000 股，占公司表决权股份总数的 84.61%。

（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 5 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；

公司无其他高级管理人员参加。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改〈公司章程〉并变更营业执照等工商信息的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》、《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》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》部分条款。同时，公司授权董事会全权办理变更营业执照等工商信息。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及业务需要，公司 2021 年度拟向银行及其他金融机构申请到期贷款续贷和新增授信贷款共预计 3300 万元，由关联方无偿向提供担保。其中，公司拟向中国银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 2000 万元的授信融资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供全额连带担保责任，由公司提供不低于 2000 万元的应收账款作质押担保，办理质押登记手续，由公司提供保证金质押担保，由杜姬芳、杜艳芳提供抵押品；公司拟向中国光大银行股份有限公司中山分行申请人民币 300 万元的授信融资，由杜姬芳、杜艳芳、王伟提供担保，由公司提供专利质押；公司拟向东莞银行及其他金融机构申请新增授信贷款 1000 万元，由公司提供应收账款作质押担保，由杜姬芳提供全额连带担

保责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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

由于出席会议股东均为关联方，经出席会议股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。

三、备查文件目录

- （一）《鸿宝科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议公告》
- （二）《鸿宝科技股份有限公司公司章程》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 10 日