

证券代码：836155

证券简称：小小科技

主办券商：国元证券

安徽省小小科技股份有限公司 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 23 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：许道益
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 2 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 发出了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-006)。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 49 人，持有表决权的股份总数 40,773,300 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 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；

公司在任董事出席会议人员：许道益、程锦、许茂源、程存健、周晓滨；

公司在任监事出席会议人员：方朝晖、江立权、周晓峰；

公司董事会秘书出席会议人员：章树佳。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行贷款议案》

1. 议案内容：

因贷款到期转贷及新增贷款，2021 年计划贷款如下。

（1）、公司拟 2021 年度在中国银行股份有限公司绩溪支行进行不超过 2000 万元的贷款，其中 1300 万元由许道益 800 万股股权质押担保，700 万元由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供保证担保，并由公司部分机械设备提供不超过 700 万元的抵押反担保。

（2）、公司拟 2021 年度在安徽休宁农村商业银行股份有限公司进行不超过 2000 万元的贷款，由公司拥有的部分专利权及部分机械设备提供合计不超过 2000 万元的质押及抵押担保。

（3）、公司拟 2021 年度在安徽绩溪农村商业银行股份有限公司为牵头行（参与行：安徽泾县农村商业银行股份有限公司、安徽旌德农村商业银行股份有限公司）的银团贷款进行不超过 5000 万元的贷款，由公司部分不动产及部分机械设备提供不超过 5000 万元的抵押担保。

（4）、公司拟 2021 年度在中国建设银行股份有限公司绩溪支行进行不超过 800 万元的贷款（其中税融通贷款 300 万元，政银担贷款 500 万元），由绩溪县中小企业融资担保有限公司提供保证担保 800 万元，由公司部分机械设备提供不超过 800 万元的抵押反担保，并办理抵押登记。

（5）、公司拟 2021 年度在中国邮政储蓄银行绩溪支行进行合计不超过 1000 万元的贷款，由公司一号车间房地产提供不超过 1000 万元的抵押担保。

公司 2021 年度拟向银行贷款，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体的贷款金额、贷款期限将根据公司运营资金的实际需求来确定，贷款利率按照市

场利率确定，并按银行的要求提供相关担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,773,300 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《关于公司拟用设备融资租赁方式融资议案》

1. 议案内容：

公司拟用直租或回租设备融资租赁的方式进行融资，融资金额不超过 8000 万元，用于设备的购置及新厂区的建设。

公司 2021 年度拟用设备融资租赁方式融资，最终以设备融资租赁公司实际审批的授信额度为准，具体的融资金额、融资期限将根据公司运营资金的实际需求来确定。融资利率按照市场利率确定，并按设备融资租赁公司的要求提供相关担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 40,773,300 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。

(三) 审议通过《关于预计 2021 年度关联方为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿反担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

因公司资金需要，公司进行贷款及设备融资租赁业务，关联方许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁等提供无偿担保的关联交易。

公司关联方许道益、王志兆、许茂源拟无偿为公司 2021 年度合计不超过 15,000

万元的银行贷款、设备融资租赁等提供担保。

许道益、王志兆、许茂源为公司银行贷款、设备融资租赁提供的担保交易主要用于为公司融资提供担保，不向公司收取任何费用，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在股东及关联方非经营性占用公司资金的情况，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,523,300 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

关联股东许道益、程存健、周晓滨、许茂源回避表决。

三、备查文件目录

《安徽省小小科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

安徽省小小科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 23 日