

证券代码：838166

证券简称：阿普奇

主办券商：首创证券

成都阿普奇科技股份有限公司

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 4 月 15 日
2. 会议召开地点：成都市成华区龙潭工业园成佳路 6 号 B 栋三楼
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈坚松先生
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、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 12,000,000 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 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；

除兼任董事、董事会秘书的高级管理人员外，无其他高级管理人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2021 年度公司及子公司向金融机构申请授信》议案

1、议案内容

为了满足成都阿普奇科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司全资子公司苏州阿普奇物联网科技有限公司（以下简称“苏州阿普奇”）经营发展的需要，保证公司及子公司业务发展的资金需求，公司预计在 2021 年度向金融机构申请总金额不超过人民币 2,500 万元的综合授信额度；苏州阿阿普奇预计总金额不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度。

2.议案表决结果：

同意股数 12,000,000 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

本议案不涉及关联事项，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

四、备查文件目录

经与会股东（代表）和记录人签字确认的《成都阿普奇科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》。

成都阿普奇科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 19 日