

证券代码：873367

证券简称：天赐股份

主办券商：国融证券

浙江天赐泵业股份有限公司

2021 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：2021 年 6 月 19 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：董事长曹永进
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、议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 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；

4.高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认公司向中国银行股份有限公司温岭支行申请综合授信 3,300 万元暨资产抵押担保的议案》

1. 议案内容：

根据浙江天赐泵业股份有限公司（以下简称“天赐股份”或“公司”）业务发展需要，2021 年 5 月 26 日公司与中国银行股份有限公司温岭支行签订《最高额抵押合同》，合同所担保的主债权期限为 2021 年 5 月 26 日至 2024 年 4 月 13 日，合同所担保债权的最高本金余额为 3,300 万元。公司在融资授信额度内向银行借款，具体借款金额以银行审批为准。根据银行要求，公司以浙江天赐泵业股份有限公司的土地和厂房及地上定着物及其他附着物为该笔借款提供抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 15,000,000 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。

三、备查文件目录

《浙江天赐泵业股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》。

浙江天赐泵业股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 21 日