

证券代码：831553

证券简称：陕中科

主办券商：长江证券

**陕西中科非开挖技术股份有限公司**  
**2021 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：2021 年 9 月 8 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：景宁涛
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。本次会议召开不需要有关部门批准或履行必要程序。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 48,336,400 股，占公司有效表决权股份总数的 89.51%。

**（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 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于预计 2021 年申请银行综合授信额度并接受担保的议案》

### 1. 议案内容

公司拟以担保、抵押、信用、项目贷等方式向金融机构预计申请总额不超过人民币 3500 万元的综合授信额度（包含已授信的额度），授信种类包含但不限于各类贷款、保函、信用证、承兑汇票、项目融资等（不含融资租赁）。

公司申请的上述授信额度不等同于公司实际融资额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司与金融机构签订的合同为准。

在办理授信过程中，除信用保证和担保公司担保外，公司可以根据实际情况决定用公司资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人等在内的第三方为公司办理授信提供无偿担保或反担保（包括但不限于财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信及续贷业务事项自临时股东大会决议之日起一年内实施不必再另行提请股东大会审批，同时公司授权董事长及财务部代表公司签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关合同、协议、凭证等各项法律文件。

### 2. 议案表决结果

同意股数 48,336,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况：

不涉及关联交易。

## 三、备查文件目录

《陕西中科非开挖技术股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》

陕西中科非开挖技术股份有限公司

董事会

2021年9月8日