

证券代码：836260

证券简称：中寰股份

主办券商：安信证券

## 成都中寰流体控制设备股份有限公司

### 2021 年第五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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李瑜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《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 11 人，持有表决权的股份总数 32,437,772 股，占公司有表决权股份总数的 77.23%。

##### （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；

公司全体高级管理人员列席股东大会

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于向成都银行申请贷款授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

公司因经营发展需要，拟向成都银行股份有限公司开发区支行申请 5000 万贷款授信额度，期限 1 年，贷款利率为 4%，采用公司信用或土地权担保方式。上述额度最终以银行实际审批为准。详情请见 2021 年 9 月 22 日刊载于全国中小企业股份转让系统公司官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《关于向银行申请贷款的公告》（公告编号：2021-116）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,437,772 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《成都中寰流体控制设备股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会会议决议》

成都中寰流体控制设备股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 11 日