

证券代码：872223

证券简称：泰得科技

主办券商：天风证券

江苏泰得科技股份有限公司

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 12 月 10 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吴惠荣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 20,000,000 股，占公司表决权股份总数的 90.91%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员魏振洪、过宇虹列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向中国光大银行股份有限公司无锡梁溪支行申请授信的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营发展需要，为补充流动资金，江苏泰得科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向中国光大银行股份有限公司无锡梁溪支行（以下简称“光大银行”）申请 500 万元人民币的授信。担保方式为保证担保，控股股东泛亚信息技术江苏有限公司及董事长吴惠荣为上述贷款提供担保，由于本次担保公司单方面获益，根据相关规则，无需就关联担保事项进行审议与披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,265,845.00 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

关联方泛亚信息技术江苏有限公司、无锡泰得人实业投资合伙企业（有限合伙）及吴惠荣回避表决，股数 15,734,155.00 股。

三、备查文件目录

《江苏泰得科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏泰得科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 10 日