

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

2021年第六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23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：杜姬芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（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 46,245,000 股，占公司表决权股份总数的 84.79%。

（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 4 人，列席 4 人，董事石博闻因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及业务需要，公司拟向中信银行股份有限公司中山分行申请总额人民币 1000 万元的授信融资，由法定代表人杜姬芳及其配偶提供保证担保；由公司提供应收账款作质押担保，办理质押登记手续；由公司提供保证金账户质押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,245,000 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

由于出席会议股东均为关联方，经出席会议股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。

三、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司 2021 年第六次临时股东大会决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 24 日