

证券代码：870324

证券简称：思维福特

主办券商：新时代证券

江苏思维福特机械科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告（补发）

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：2022 年 1 月 17 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：李维
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第八次董事会会议审议通过；本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议召开不需要相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 6 人，持有表决权的股份总数 32,769,047 股，占公司有表决权股份总数的 94.40%。

（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 1 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

李维 陈杰 张冠顺作为高级管理人员参加了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认银行贷款及关联担保的议案》

1. 议案内容：

公司因经营需要，分别于：2021 年 12 月 3 日与交通银行南通通州支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款日期为 2021 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日，个人连带担保方是李维 周建丽；2021 年 12 月 13 日与广发银行南通通州支行签署了《流动资金借款合同》，借款金额为 1000 万元，借款日期为 2021 年 12 月 17 日至 2022 年 12 月 16 日，个人连带担保方是李维、周建丽。南通众合融资担保集团有限公司为以上两笔贷款提供担保，公司以自有土地厂房抵押给南通众合融资担保集团有限公司，作为上述担保的反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 575,714 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

因本议案涉及关联交易事项，根据公司章程，关联股东李维、周建丽、李文豹、南通祥维投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件目录

《江苏思维福特机械科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏思维福特机械科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日