

证券代码：837529

证券简称：百泰实业

主办券商：爱建证券

深圳市百泰实业股份有限公司
2022 年第一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：2022 年 1 月 28 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：方成先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露了本次股东大会的通知公告。

本次临时股东大会的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 50,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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. 公司董事会秘书列席会议；

无其他人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行融资借款暨关联交易的议案》

1、议案内容：

为公司发展，公司拟向中国银行银行股份有限公司深圳分行申请融资借款人民币 500 万元并签订相关借款协议，深圳市高新投小微融资担保有限公司为公司提供担保，实际控制人方成及其配偶宁芳为上述担保向深圳市高新投小微融资担保有限公司提供反担保保证。

2、议案表决结果：

同意股数 16,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东方成、方艳君已回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市百泰实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市百泰实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日