

证券代码：839152

证券简称：羽星股份

主办券商：开源证券

厦门羽星科技股份有限公司

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：朱鹏播
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合符合《公司法》和《厦门羽星科技股份有限公司章程》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 2 人，持有表决权的股份总数 22,294,424 股，占公司表决权股份总数的 55.051%。

（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；

公司无其他高级管理人员列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟向银行新增申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足生产经营及业务发展的流动资金需求，公司拟向中国光大银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 2000 万元的综合授信额度，拟向中国华夏银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 4000 万元的综合授信额度，拟向招商银行厦门分行，新增申请授信总额不超过 1000 万元的综合授信额度，（授信额度、期限等事宜最终以银行实际审批的为准）。详见公司于 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（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟向银行新增申请授信额度的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,294,424 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

本议案内容不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《厦门羽星科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门羽星科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 28 日