

证券代码：833245

证券简称：华望科技

主办券商：财信证券

## 湖南华望科技股份有限公司

### 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 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司望城厂区二楼会议室
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：董事长刘胜祥先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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 46,200,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

##### （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；

4. 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请授信额度》的议案

#### 1. 议案内容：

为保证公司厂区建设和生产经营的流动资金需要，公司 2022 年拟向各商业银行申请总额不超过 4,000 万元的综合授信，具体内容详见公司于 2022 年 1 月 27 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）披露的《关于公司 2022 年度向银行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 46,200,000 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

本议案不涉及回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

### （一）《湖南华望科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖南华望科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日