

证券代码：872560

证券简称：理德铭

主办券商：首创证券

深圳市理德铭科技股份有限公司
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 15 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：李纯滨
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于会议召开 15 日前，将本次会议的时间、地点和审议事项等相关内容通知了全体股东。出席本次会议的参会股东或授权代表共 7 人，代表具有表决权的公司股份 743.052 万股，占公司表决权股份总数的 98.00%，符合《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 743.052 万股，占公司表决权股份总数的 98%。

（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；

公司全体高级管理人员出席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请 2022 年度金融机构综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司发展需要，公司 2022 年度拟向包括且不限于银行、保理公司、融资租赁公司等金融机构申请总额不超过等值人民币 8,000.00 万元（含 8,000.00 万元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、英镑、港币等）的综合授信额度（包括新增及原授信到期后续展）。公司实际控制人李纯滨、卢丽婷提供个人连带责任保证。

综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资等综合授信业务。上述授信额度为公司可使用的综合授信额度，不等于公司的实际融资金额，实际授信额度、授信期限、贷款利率等最终以各金融机构实际审批为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。本次申请综合授信额度的有效期为：自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。授信期限内，授信额度可循环使用。

按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，本次关联交易可以免于按照关联交易的方式进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数为 743.052 万股，占出席本次会议股东有表决权股份总数 100.00%；反对股数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数为 0 股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

《深圳市理德铭科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

深圳市理德铭科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 17 日