

证券代码：831328

证券简称：科耐特

主办券商：华英证券

科耐特输变电科技股份有限公司
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 3 月 15 日
2. 会议召开地点：科耐特会议室
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：许国强
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规、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 5 人，持有表决权的股份总数 79,162,000 股，占公司表决权股份总数的 98.95%。

（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 7 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 7 人，列席 2 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司生产经营和发展需要，公司拟向无锡农村商业银行股份有限宜兴支行申请综合授信额度为 1000 万元整，向苏州银行股份有限公司无锡分行申请综合授信额度为 1000 万元整（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），期限 1 年，利率按国家有关规定与银行协商确定。以上授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,162,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

本公司拟对《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》进行审议，具体情况如下：

公司拟继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2021 年度财务审计机构，聘期为 1 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 79,162,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

本公司拟对关于本公司 2022 年度日常关联交易预计的议案进行审议，具体情况如下：

序号	关联方	关联关系	交易内容	预计金额 (万元)
1	杨飞	实际控制人	提供贷款担保	1250
2	江苏中超投资集团有限公司	最终控制方		1250
3	江苏中超控股股份有限公司	公司控股股东		1250
4	江苏中超企业发展集团有限公司	中超集团之子公司		500
5	宜兴市轩中电缆有限公司	中超控股之子公司		1000
6	江苏中超控股股份有限公司	公司控股股东	销售电缆附件并采购配套物资及向公司提供资金资助	6000
7	江苏中超电缆股份有限公司	中超控股之子公司	销售电缆附件并采购配套物资	1000
8	无锡市明珠电缆有限公司	中超控股之子公司		100
9	江苏长峰电缆有限公司	中超控股之子公司		500
10	江苏远方电缆厂有限	中超控股之子公司		200

	公司	司		
11	宜兴市苏皇加油站有限公司	中超集团之子公司	采购配套物资	50
12	江苏中超航宇精铸科技有限公司	中超控股之子公司	房租租赁	5
13	宜兴中超汽车服务有限公司	中超集团之子公司	采购汽车配件及车辆维护服务等	50
14	宜兴市百年利永紫砂经营管理有限公司	中超集团之孙公司	采购礼品	50
15	宜兴市利永藏紫砂文化发展有限公司	中超集团之子公司		50
16	宜兴市中超阳羨红茶业有限公司	科耐特监事任执行董事		50
17	合计			13305

2. 议案表决结果：

同意股数 6,299,000 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

关联股东江苏中超控股股份有限公司回避表决。江苏中超控股股份有限公司为公司控股股东，其持有的公司有表决权的股份 72,863,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

（四）审议通过《关于偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

1. 2021 年 10 月 25 日，为保障公司生产经营工作的持续、稳健发展，公司向苏州银行股份有限公司无锡分行申请人民币 500 万元综合授信额度，由江苏中

超控股股份有限公司以全资子公司宜兴市轩中电缆有限公司拥有的一套住宅房产为抵押物提供担保。

2. 2021 年 12 月 16 日，公司与江苏中超控股股份有限公司之子公司江苏中超航宇精铸科技有限公司签订了房租转租协议，租赁金额为 35950 元。

以上两项关联交易均为 2021 年发生，因工作疏忽，未及时披露，现予以补充确认。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,299,000 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

关联股东江苏中超控股股份有限公司回避表决。江苏中超控股股份有限公司为公司控股股东，其持有的公司有表决权的股份 72,863,000 股不计入出席股东大会有表决权的股份总数。

三、备查文件目录

《科耐特输变电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会会议决议》

科耐特输变电科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 15 日