

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司
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 21 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：董事长姜尔加
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,800,000 股，占公司表决权股份总数的 74%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金额机构申请贷款》

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，成都安美科燃气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以位于成都市郫都区现代工业港北区 203 号的评估价值约 2500 万房产土地进行抵押或以提供信用担保的方式向银行等金融机构申请金额不超过 2000 万元的流动资金贷款（最终贷款金额以实际签署的贷款合同的约定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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%；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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易》

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《成都安美科燃气技术股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

(1) 归还成都联控电电控系统有限公司借款

同意股数 14,800,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(2) 归还四川艾美科燃气技术开发有限公司借款

同意股数 1,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为成都联控的关联股东，因此第(1)项均不予回避表决；第(2)项，股东李素玉、姜尔加、王朝刚为四川艾美科关联股东需回避表决，共回

避股份数为 13,200,000 股。

三、备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 22 日