

证券代码：871685

证券简称：慧科科技

主办券商：粤开证券

慧科高新科技股份有限公司

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 27 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：公司董事会
5. 会议主持人：唐守余
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》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 8 人，持有表决权的股份总数 35,210,862 股，占公司表决权股份总数的 68.9203%。

（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；

公司董事、监事、高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司向银行申请借款续贷及继续提供贷款担保的议案》

1. 议案内容：

公司以自有资产向中国银行股份有限公司沂源支行提供抵押担保，贷款金额人民币 800 万元，根据合同约定本金 800 万将于 2022 年 3 月 26 日到期，现公司拟向中国银行股份有限公司沂源支行申请贷款续贷，续贷金额 800 万，续贷一年，续贷利率以银行批复为准，公司的原抵押物继续作贷款抵押担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,210,862 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

本议案不涉及关联方，无需回避表决。

三、备查文件目录

《慧科高新科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

慧科高新科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 28 日