

证券代码：837372

证券简称：泰纳科技

主办券商：海通证券

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022年第二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4月11日
2. 会议召开地点：黑龙江省安达市北四道街兴安街12委1-254A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（通讯方式投票）
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长孙德庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年3月23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 及 www.neeq.cc）上发布了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-013），本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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9人，持有表决权的股份总数37,490,000股，占公司有效表决权股份总数的74.68%。

（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. 公司高级管理人员列席会议。

凌冰冰、孙大伟、聂铁柱因疫情异地工作，以通讯方式参加会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）综合授信业务的议案》

1. 议案内容：

公司拟向招商银行股份有限公司哈尔滨分行申请不超过人民币 1000 万元（含 1000 万元）的综合授信，项下业务为经营周转用银行承兑汇票，授信期限一年，授信期限内可循环开票，单笔汇票期限不超过 12 个月，票据实际用款最长期限不超过 18 个月，公司控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平、公司总经理、法定代表人车明艳提供个人连带责任保证担保，黑龙江省鑫正融资担保集团有限公司提供等值担保（以下简称“鑫正担保”），瀚华融资担保股份有限公司黑龙江分公司（以下简称“瀚华担保”）向鑫正担保提供反担保，同时由公司关联方向瀚华担保提供反担保，具体反担保措施如下：

（1）控股股东、实际控制人、董事长孙德庆及其配偶吕晓平，自然人股东、副董事长凌冰冰，自然人股东、董事、副总经理、财务总监、董事会秘书郝瑛提供个人连带责任保证；

（2）全资子公司海纳贝尔提供法人连带责任保证；

（3）孙德庆提供所持有黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 200 万股股权质押，约占公司全部股权 3.98%；

（4）吕晓平提供 2 套房产（哈房权证动字第 0601050984 号、哈房权证南字第 0601057284 号）抵押。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,155,000.00 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会非关联有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东孙德庆、哈尔滨泰洛股权投资管理中心（有限合伙）、凌冰冰、郝

瑛回避表决。

三、备查文件目录

（一）《黑龙江泰纳科技集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

黑龙江泰纳科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 11 日