

证券代码：835657

证券简称：鸿宝科技

主办券商：长江证券

鸿宝科技股份有限公司

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13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：杜姬芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 46,245,000 股，占公司表决权股份总数的 84.79%。

（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 4 人，列席 4 人，董事石博闻因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据经营发展及业务需要，公司 2022 年度拟向银行及其他金融机构申请到期贷款续贷和新增授信贷款共预计 5000 万元，由关联方股东杜姬芳、杜艳芳、王伟无偿提供全额连带担保责任。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,245,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于出席会议股东均为关联方，经出席会议股东一致同意对该议案进行表决时均不回避。

三、备查文件目录

《鸿宝科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

鸿宝科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日