

证券代码：873089

证券简称：意达科技

主办券商：国融证券

福建省意达科技股份有限公司
2022 年第三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 5 月 5 日
- 2.会议召开地点：福建省仙游县赖店镇南丰中街 518 号公司会议室
- 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：福建省意达科技股份有限公司董事会
- 5.会议主持人：徐雪梅
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、表决程序均符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，无需其他有关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 21,030,410 股，占公司有表决权股份总数的 99.76%。

（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.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司莆田仙游县支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

为了满足公司经营发展需要，公司 2022 年度拟向兴业银行股份有限公司莆田仙游支行申请总额不超过 1800 万元的综合授信额度，该授信将以公司土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保，以黄彦和徐雪梅持有的公司股份提供质押担保，并由关联方黄彦、黄章国、林仲、苏燕文、徐雪梅提供连带共同保证责任。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。具体内容以公司与银行签署的协议为准。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟向银行申请授信额度暨关联交易公告》（公告编号：2022-018）。

2.议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，但根据《公司章程》第八十条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、新《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公

公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于2022年4月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)发布的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2022-019)。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追加公司向兴业银行股份有限公司莆田仙游县支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会第十三次会议已审议通过《关于公司拟向兴业银行股份有限公司莆田仙游县支行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》，审议通过2022年度拟向兴业银行股份有限公司莆田仙游支行申请总额不超过1800万元的综合授信额度。经公司与银行沟通，拟追加申请授信额度200万元，即为了满足公司经营发展需要，公司2022年度拟向兴业银行股份有限公司莆田仙游支行共计申请总额不超过2000万元的综合授信额度，该授信将以公司土地使用权、房屋建筑物提供抵押担保，以黄彦和徐雪梅持有的公司股份提供质押担保，并由关联方黄彦、黄章国、林仲、苏燕文、徐雪梅提供连带共同保证责任。具体授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额及授信银行将根据公司运营的实际需要及融资成本来确定。具体内容以公司与银行签署的协议为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,030,410 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 0.00%；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

本议案涉及关联交易，但根据《公司章程》第八十条的规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，故本议案无需回避表决

三、备查文件目录

《福建省意达科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

福建省意达科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 5 日