

证券代码：872255

证券简称：昇迪科技

主办券商：东兴证券

江西昇迪科技股份有限公司

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 27 日
2. 会议召开地点：江西昇迪科技股份有限公司会议室
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：董事长蔡雁群
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 48,259,001 股，占公司有表决权股份总数的 99.9979%。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认公司为子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因生产新产品需要，2022 年 1 月子公司江西丰迪新材料有限公司（以下简称“丰迪”），以直租的方式与日盛国际租赁有限公司开展融资租赁业务，租赁物为新产品生产所需设备，融资金额为人民币 300 万元，期限 24 个月。江西昇迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）及公司股东蔡雁群、珠海横琴翔迪投资中心（有限合伙）（以下简称“横琴翔迪”）为子公司融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

具体内容详见 2022 年 5 月 6 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）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关于追认为子公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,259,001 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

本议案涉及关联交易事项，但由于出席会议所有股东均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，故出席会议所有股东均不回避表决。

（二）审议通过《关于公司股东为公司融资租赁业务提供担保的关联交易议案》

1. 议案内容：

因生产新产品需要，2022 年公司拟以直租和售后回租的方式与融资租赁公司开展融资租赁业务，租赁物为生产设备，融资金额不超过人民币 1000 万元，期限 24 个月。公司股东蔡雁群、横琴翔迪将为公司融资租赁业务提供连带责任保证担保。具体内容以双方签署的融资租赁合同以及其他相关合同为准。

具体内容详见 2022 年 5 月 6 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）披露的《江西昇迪科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-029）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,259,001 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

本议案涉及关联交易事项，但由于出席会议所有股东均为关联股东，不存在损害非关联股东利益的情形，故出席会议所有股东均不回避表决。

三、备查文件目录

《江西昇迪科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》

江西昇迪科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 27 日