

证券代码：835669

证券简称：尼的科技

主办券商：东莞证券

东莞市尼的科技股份有限公司

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6月28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：董事长刘敏
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 10,000,000.00 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于公司向中信银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

公司因补充流动资金的需要，拟向中信银行申请贷款，申请授信额度人民币500万元，贷款授信期3年。借款年利率以实际签订合同时为准。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

此议案不涉及关联交易。

（二）审议通过《关于公司本次借款相关担保的议案》

1. 议案内容：

公司拟向中信银行申请贷款，由董事长刘敏、董事林永贵、刘素芬、刘敏母亲刘玉萍为该笔贷款提供保证担保，由以下不动产权证向中信银行提供最高额抵押担保，相关信息如下：

（1）东莞市尼的科技股份有限公司位于东莞市南城区黄金路1号东莞天安数码城B区1号厂房1114的国有建设用地使用权（土地编号：东府国用（2011）第特22号）；

（2）董事长刘敏母亲刘玉萍位于东莞市东城区东城东路229号星河传说商住区六区9幢2601号的国有建设用地使用权（土地编号：东府国用（1995）字第特291-1号）。

2. 议案表决结果：

同意股数10,000,000.00股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

因本议案涉及公司全体股东回避，根据公司章程规定，出现全体股东回避不

能形成有效决议的情形，需公司全体股东表决。

三、备查文件目录

《东莞市尼的科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

东莞市尼的科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日