

证券代码：872505

证券简称：辉腾科技

主办券商：西部证券

## 四川辉腾科技股份有限公司

### 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7月4日
2. 会议召开地点：公司综合楼二楼会议室
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：张胜才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司于2022年6月17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)上刊登了2022年第三次临时股东大会的通知公告，本次临时股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定，所作决议合法有效。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共10人，持有表决权的股份总数65,289,338股，占公司表决权股份总数的61.30%。

##### （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4人，董事汪军因疫情防控原因缺席；

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；

公司董事会秘书、财务负责人陈彬出席会议。

## 二、议案审议情况

本次会议通过现场审议、表决通过以下议案：

《关于公司拟向银行借款暨接受关联担保及资产抵押的议案》

### 1. 议案内容：

公司拟以现有专利技术 26 项（其中发明专利 11 项，实用新型专利 15 项）作质押，张胜国、王永莲以共同共有的位于富顺县富世镇锦城路北段 6 号 9 栋 1 单元 19 层 3 号不动产一处（不动产权证书编号：川[2018]富顺县不动产权第 0020436 号）作抵押，公司股东张胜才承担不可撤销的连带保证责任，向四川富顺农村商业银行股份有限公司申请借款金额不超过 2000 万元，年利率不超过 6.5%，借款期限不超过三年。在该笔借款未归还结清前不得撤资和进行大额利润分配。

### 2. 议案表决结果：

关联股东张胜才及张胜培回避表决，回避表决股份为 35,487,140 股。同意股份为 29,802,198 股、反对股份为 0 股、弃权股份为 0 股。同意股份占有表决权的股份比例为 100%，通过。

### 3. 回避表决情况

关联股东张胜才及张胜培回避表决，回避表决股份为 35,487,140 股。

## 三、备查文件目录

《四川辉腾科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

四川辉腾科技股份有限公司

董事会

2022年7月4日