

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券

上海远茂企业发展股份有限公司 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 14 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：董事长王建波先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召集无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 46,044,687 股，占公司表决权股份总数的 97.4182%。

（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 7 人，列席 7 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，公司董事会秘书出席会议；

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《关于公司及子公司拟向银行申请授信额度并拟由公司及关联方提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足公司和子公司业务发展和日常经营的资金需求，2022年下半年公司及子公司拟向各家银行申请不超过7,000万元的授信融资额度，期限为一年，授信方式为信用、抵押或担保，业务种类范围包括但不限于贷款、汇票承兑、汇票贴现、开立信用证、信用证项下进口押汇等，具体金额及业务品种以实际签署合同约定为准。授信期限内，授信额度可循环使用。

就上述申请授信额度事宜，公司拟为子公司提供担保，公司实际控制人王建波、徐芹拟为公司及子公司提供担保，实际控制人控制的企业上海易盟企业（集团）有限公司拟以其资产为公司及子公司提供担保（若需）。前述担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保等，具体以实际签署的合同约定为准。

2. 议案表决结果：

同意股数46,044,687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

自然人股东王建波和徐芹为关联股东，上海易盟企业（集团）有限公司、上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）、上海硕博睿资企业管理咨询合伙企业（有限合伙）为关联股东王建波控制的企业，因此参会股东均为关联股东，均无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟定向增发引入投资者议案》

1. 议案内容：

为实现公司持续、稳定、健康发展并满足经营发展需要，公司拟于合适时机定向发行股票引入新的投资者，现拟定向上海外服（集团）有限公司定向发行不

超过 4,919,418 股股票，每股发行价格为 17.02 元（发行股票数量和价格最终以正式签订的定增协议及股东大会对正式签订的定增协议的审议结果为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,044,687 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海远茂企业发展股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 14 日