

证券代码：872303

证券简称：自由能

主办券商：东莞证券

广东自由能科技股份有限公司 2022 年第一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 19 日
2. 会议召开地点：广东自由能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：董事长杨青坡
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

本次会议无其他高管列席。

二、议案审议情况

审议通过《关于拟向银行申请增加授信额度暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，广东自由能科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请增加不超过 4000 万元的授信额度，授信期限不超过 10 年，授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现等综合授信业务，具体授信产品、额度分配、抵押/质押方式、授信期限等情况以公司与银行最终签订的授信协议及相关合同为准。公司实际控制人杨青坡先生、张晋玲女士为该授信额度项下的债务承担连带保证责任；公司股东深圳市自由能创业投资合伙企业（有限合伙）、公司股东安道国际投资（深圳）合伙企业（有限合伙）为本次申请贷款提供担保。

议案具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 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《广东自由能科技股份有限公司关于拟向银行申请增加授信额度暨关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,000,000 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：

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定，股东为关联方，需要回避表决。由于公司全体股东均为关联方，若根据《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定回避表决，则本议案无法审议，因此本议案仍由全体股东进行表决。

三、备查文件目录

《广东自由能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

广东自由能科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 19 日