

证券代码：831165

证券简称：远洲股份

主办券商：天风证券

上海远洲管业科技股份有限公司 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 07 月 22 日
2. 会议召开地点：上海市朱枫公路 1258 号公司会议室。
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：周文忠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 7 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上公布了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海远洲管业科技股份有限公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 21,867,383 股，占公司有表决权股份总数的 89.74%。

（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 6 人，列席 4 人，董事洪作峰、杨艳邦因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事唐军、张晰谋因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 3 人，全部出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

该议案内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海远洲管业科技股份有限公司拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,867,383 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%。

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事项，不适用回避表决。

（二）审议通过《关于公司向温州银行上海青浦支行申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

为了降低公司财务成本，公司拟向温州银行上海青浦支行申请授信总额 6000 万元整，敞口授信 3200 万元整，其中约 2900 万元用于归还浙商银行上海陆家嘴支行贷款及利息（具体金额已实际归还日为准）剩余部分用于补充公司流动资金，贷款期限为三年。公司将其位于上海市青浦区朱家角镇朱枫公路 1258 号的房产使用权作为抵押。股东周文忠及其配偶胡慧个人连带责任保证担保。贷款金额、贷款利息和期限以具体签订的贷款合同或协议为准。

该议案内容详见公司披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司向温州银行上海青浦支行申请抵押贷款暨关联股东为贷款提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,867,383 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，公司单方面受益情形免于按关联交易审议，不适用回避表决。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《上海远洲管业科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；

上海远洲管业科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 26 日