

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 年第四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 30 日
2. 会议召开地点：公司董事会秘书办公室
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调整申请贷款额度的议案》

#### 1. 议案内容：

1、东莞市尼的科技股份有限公司（以下简称“公司”），于2022年6月10日和2022年6月28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）分别披露了《东莞市尼的科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-016）和《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》（公告编号：2022-018），审议通过了《关于公司向中信银行申请贷款的议案》，申请授信额度为人民币500万元，贷款授信期3年。由于房产评估和银行授信调整的原因，中信银行拟批复的贷款授信总金额为人民币534万元，贷款授信期分别是：人民币87万元为5年期、人民币318万元为5年期，人民币129万元为1年期。

2、公司因补充流动资金的需要，拟向中信银行申请贷款，申请授信总金额为人民币534万元，贷款授信期不超过5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，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0.00股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东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：

由于中信银行拟批复的贷款授信总金额为人民币534万元，贷款授信期较公司第三届董事会第十六次会议及公司2022年第二次临时股东大会审议的相关议案中贷款授信总金额为人民币500万元有所调整，且公司因资金需求，拟按中信银行拟授信批复额度向中信银行申请贷款，贷款具体事宜以最终签订的贷款协议内容为准。为满足中

信银行相关授信要求，由董事长刘敏、刘敏母亲刘玉萍、刘敏父亲刘仲桂为该笔贷款提供保证担保，向中信银行提供最高额抵押担保的产权信息变更为如下：

（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 的房产所有权（不动产权证号码：粤（2016）东莞不动产权第 0022934 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 号的房产所有权（不动产权证号码：粤（2018）东莞不动产权第 0030548 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 0.00 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 年第四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 8 月 1 日