

证券代码：836774

证券简称：科立工业

主办券商：东兴证券

广东科立工业技术股份有限公司 2022 年第二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 8 月 5 日
2. 会议召开地点：佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号（F1）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：孙立国
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会。本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 48,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4. 公司高级管理人员列席本次会议：孙立国、黄兵群。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨提供资产抵押的议案》

1. 议案内容：

为满足公司日常经营及融资需求，公司拟向招商银行股份有限公司佛山分行（以下简称“招商银行”）申请贷款授信额度 3500 万元，授信期为 1 年。公司拟以佛山市三水区乐平镇三江公路 41 号的不动产提供抵押担保，担保最高额不超过 4400 万元，并拟签订最高额抵押合同，合同期限为 5 年。同时，公司实际控制人、董事长孙立国自愿为公司的贷款承担连带保证责任，担保的最高担保额不超过人民币 3500 万元，并拟签订最高额不可撤销担保书。具体贷款期限、贷款利息、贷款金额等以具体签订的贷款合同或协议为准。

该议案具体内容详见 2022 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于公司拟向银行申请贷款授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2022-018）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司单方面获得利益的交易，包括获赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案所有股东无需回避表决。

(二) 审议通过《关于拟注销全资子公司佛山市科立天源冶金技术有限公司的议案》

1. 议案内容：

为降低管理成本，提高整体经营效益，优化资源配置，公司决定拟注销全资子公司佛山市科立天源冶金技术有限公司。佛山市科立天源冶金技术有限公司被注销完成后将不再纳入公司合并报表范围，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，也不会损害公司及股东的利益。

该议案具体内容详见 2022 年 7 月 20 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2022-019）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,000,000 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

本项议案不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《广东科立工业技术股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

广东科立工业技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 8 日